

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2017. június 22. - 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. júniusig 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 12.483 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:

Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	E Ft-ban Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	4.893	1.076	5.969
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	4.939	1.088	6.027
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	300	66	366
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	100	21	121
Összesen:	10.232	2.251	12.483

- b./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évben bérkompenzációban részesülnek a 436/2016.(XII.15.)sz. Kormány rendelet értelmében. Az eltelt időszakban összesen 3.887 E Ft támogatást kaptunk ezen a jogcímen.

A foglalkoztatottaknak kifizetett bérkompenzációnak megfelelően az alábbi intézmények önkormányzati támogatása, valamint kiadási előirányzata az alábbiak szerint összesen 3.887 E Ft-tal megemelésre került:

Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	E Ft-ban Önk. támogatás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	935	206	1.141
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	378	82	460
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm. Központ	228	51	279
Gödöllői Kikelet Óvoda	2		2
Gödöllői Kastélykert Óvoda	19	4	23
Gödöllői Palotakert Óvoda	51	11	62
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	109	23	132
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	369	81	450
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	76	17	93
Városi Könyvtár és Információs Központ	205	46	251
Városi Múzeum	10	1	11
Polgármesteri Hivatal – Hivatali működési kiadások	805	178	983
Összesen:	3.187	700	3.887

- c./ Önkormányzatunk a 462/2016.(XII.23.) Kormány rendelet alapján a bölcsődei pótlék kifizetéséhez 5.031 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	3.472	763	4.235
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	652	144	796
Összesen:	4.124	907	5.031

- d./ Önkormányzatunk a 8/2017.(I.23.) Kormány rendelet alapján a kulturális pótlék kifizetéséhez 1.972 E Ft támogatási kapott az eltelt időszakban, melynek összegével az alábbi intézmények önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata megemelésre került:

E Ft-ban			
Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Városi Könyvtár és Információs Központ	1.167	222	1.389
Városi Múzeum	491	92	583
Összesen:	1.658	314	1.972

- e./ Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 3. sz. mell. IV.5. pontja alapján a magánszemélyek közműfejlesztési támogatására 20 E Ft támogatást kaptunk, melynek összegével az új „Közműfejlesztési hozzájárulás” alcím 20 E Ft-tal megemelkedett.

2. Képviselő-testületi hatáskörű előirányzat módosítások

- a./ A 95/2017.(IV.27.) önkormányzati határozat alapján az új „Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület kölcsön” alcímen 686 E Ft fedezetet biztosítottunk az Egyesület „Rönkvár zöldítés 2016.” pályázatának támogatás megelőlegezésére a kölcsön bevételek azonos összegű megemelésével egyidejűleg.
- b./ A 120/2017.(V.25.) önkormányzati határozat alapján a "Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás IV. épület tervdokumentáció" alcím felújítási előirányzata 14.500 E Ft-tal megemelésre került a fejlesztési céltartalék 8.500 E Ft-tal valamint a „Létesítmény felújítások” alcím felújítási előirányzatának 6.000 E Ft-tal történő csökkentésével.

3. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

- 1./ A „Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)” alcím felújítási előirányzatáról 23.959 E Ft-ot javasunk átcsoportosítani a számviteli előírásoknak megfelelően beruházásra.
- 2./ A Polgármesteri Hivatal átépítésével, bővítésével kapcsolatos felújítási előirányzatot a számviteli előírásoknak megfelelően 140.000 E Ft összegben javasoljuk átcsoportosítani a beruházási előirányzatra.
- 3./ A számviteli előírás alapján a „Polgármesteri Hivatal régi épület bontása” alcím felújítási előirányzatáról 196.440 E Ft-ot javasunk a beruházási előirányzatra átcsoportosítani.
- 4./ A 236/2016.(XI.17.) önkormányzati határozatban a Képviselő-testület 30.000 E Ft önerőt biztosított a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja keretében megvalósuló Hajós Alfréd Általános Iskola tornaterem felújításához a támogatás függvényében. Az előzetes költségbecslés alapján a feladatra a 8/2017.(IV.28.) önkormányzati rendeletben 24.538 E Ft előirányzatosításra került. Az elkészített új megvalósítási költségbecslése alapján a szükséges önerő 37.670 E Ft-ra nőtt. Javasoljuk a „Hajós A. Általános Iskola Sportcsarnok felújítás” alcímének 13.132 E Ft-tal történő emelését a fejlesztési céltartalék terhére, valamint a megemelt 37.670 E Ft-os önerő felújításként történő biztosítását.

4. Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

- 1./ Az eltelt időszakban 500.000 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 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:
 - A Gödöllői Fenyőliget Óvoda ingatlanját az Önkormányzat bérli a Wolf CRS Kft.-től. A tulajdonos hozzáállása miatt csak 2017. évben tudtunk szerződést kötni a DMRV ZRt.-vel a szennyvíz szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan.
A DMRV Zrt. a 2012.02.23 és a 2017.02.23. közötti időszakra visszamenőlegesen 7.095 E Ft összegű szennyvízdíjat számlázott ki az Óvoda felé. Kértük a Társaságot, hogy méltányosságból tekintsenek el a számla megfizetésétől. A megkeresést követően felülvizsgálta a DMRV a követelését. Mivel a szennyvíz-szolgáltatást az Óvoda igénybe vette, a szennyvízelvezető rendszer, illetve tisztítóművek terhelése megtörtént, ezért az eredeti követelést nem törölték, de méltányossági alapon a fizetési kötelezettséget 3.548 E Ft-ra csökkentették.
A Gödöllői Fenyőliget Óvoda nem tervezett többlet kiadás fedezetére az intézmény önkormányzati támogatása, valamint dologi kiadási előirányzata 3.548 E Ft-tal megemelésre került az általános tartalék terhére.
 - A Gödöllői Mesék Háza Óvoda felújításával kapcsolatosan felmerülő költözési költségek fedezetére az általános tartalék terhére az Intézmény önkormányzati támogatása és dologi kiadási előirányzata 356 E Ft-tal megemelésre került.
 - Az Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére biztosított 47.558 E Ft-ból 42.558 E Ft az eltelt időszakban kifizetésre került. Az 5.000 E Ft összegű szabad előirányzatot általános tartalékba helyeztük.
 - Az alábbi címek alcímek, kötött előirányzatok között a teljesítéshez igazodóan előirányzat-átcsoportosítást hajtottunk végre:

E-Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	Felújítás	Beruházás	Felh.c. pénz-eszköz átadás	Tartalék keret
Szakértői díjak, költségek			-3.620			3.620		
Városi kitüntetések, díjak		78	-478	400				
Nemzetközi kapcsolatok			-66	66				
Községi rendezvények	-225			225				
Intézményi ingatlan üzemeltetés	41		-453		196	216		
Művészetek Háza felújítás					590	-590		
Városi Sportcsarnok beruházás						-3.613	-2.102	
Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés						5.715		
Turisztika, idegenforgalom			80					
Általános tartalék								-80
Kazinczy lakótelep közterületrendezés					-10.000	10.000		
Összesen:	-184	78	-4.537	691	-9.214	15.348	-2.102	-80

- 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 4.032 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
25 éves jubileumi koncert	250	Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány Egyesület - egyéb műk.célú támogatás
Akusztkus koncert támogatás	300	MG Rekords Zrt Egyesület - egyéb műk.célú támogatás
Léghajó c. könyv kiadásának támogatása	100	Vármédia Print Kft Egyesület - egyéb műk.célú támogatás
Teljes élet cukorbeteg c. pályázat támogatása	100	Nigritella Kft Egyesület - egyéb műk.célú támogatás
Magyar Orvostörténeti társaság vendégek fogadása	70	Gödöllői Lokálpátrópa Klub Egyesület - egyéb műk.célú támogatás
Taiwan szigeten megrendezésre kerülő verseny	200	VUELTA Sportegyesület Egyesület - egyéb műk.célú támogatás
Nyári tábor támogatás	200	Club Színház Egyesület - egyéb műk.célú támogatás
Fogyatékkal élők és családtagjaik támogatása	50	Gödöllői Békés Otthon Egyesület Egyesület - egyéb műk.célú támogatás
Fricska táncegyüttes díjátadó gála	100	Vankóné Dudás Juli Díj Alapítvány Egyesület - egyéb műk.célú támogatás
Reprezentációs kiadás	467	Személyi juttatás
Rendezvényekkel kapcsolatos bérleti díjak, kellékek, szolgáltatások, áfa	213	Dologi kiadás
Mindösszesen:	2.050	

Az előirányzat átcsoportosítást követően a polgármesteri céltartalék összege **5.994 E Ft**.

5. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

- 1./ Leskó Gábor Zsigmond és Vörös Vera csereszerződés alapján 156 m² nagyságú területet adott el Gödöllő Város Önkormányzatának a Knézich Károly utca szabályozási szélességének kialakításához 546 E Ft értékben. Ugyanakkor Gödöllő Város Önkormányzata 447 m² területet értékesített nevezettek részére e csereszerződés értelmében 1.565 E Ft értékben a 2279/4 hrsz. ingatlanból. Az Önkormányzat által fizetendő vételár fedezetére az új „Ingatlan vásárlás” felhalmozási alcím beruházási előirányzata és az „Ingatlanértékesítés” bevételi jogcím 546 E Ft-tal megemelésre került.
- 2./ A Petőfi Sándor Általános Iskola és a Művészetek Háza energetikai felújítására a KEHOP 5.2.9. sz. pályázat keretében Önkormányzatunk 250.000 E Ft támogatást kapott. A pályázatnak, illetve a számviteli előírásoknak megfelelően a támogatásból az új „Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9.” felhalmozási alcím felújítási előirányzata 234.932 E Ft-tal, a „Szakértői díjak, költségek” alcím dologi előirányzata pedig 15.068 E Ft-tal megemelésre került.
- 3./ Az ASP rendszerhez való csatlakozás támogatására pályázat alapján 8.996 E Ft támogatást kaptunk, melyből a pályázott célnak megfelelően 6.837 E Ft működési célú, 2.159 E Ft pedig felhalmozási célú. A kapott támogatásból az új „ASP rendszerhez való csatlakozás” beruházási alcím 2.159 E Ft-tal, a „Szakértői díjak, költségek” alcím dologi előirányzata pedig 6.837 E Ft-tal megemelésre került (személyi juttatás 997 E Ft, járulék 198 E Ft, dologi 5.642 E Ft).

II. ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK ALAKULÁS

E Ft-ban

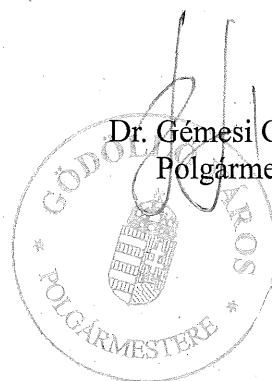
Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Fejlesztési
		céltartalék	
Eredeti előirányzat	58.376	8.044	171.804
Módosítások			
Gödöllői Fenyőliget Óvoda közüzemi díj többletre átcsoportosítás	-3.548		
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés szabad maradványa	5.000		
"Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás IV.épület tervdokumentáció"keretre átcsoportosítás 120/2017.(V.25.)önk.hat.			-8.500
Gödöllői Mesék Háza Óvoda költözési ktg fedezetére	-356		
„Turisztika, idegenforgalom” keretre átcsoportosítás	-80		
"Hajós A. Ált.Iskola Sportcsarnok felújítás"keretre átcsoportosítás			-13.132
Polgármesteri céltartalék felhasználás		-2.050	
Összes módosítás	1.016	-2.050	-21.632
Módosított előirányzat	59.392	5.994	150.172

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gödöllő, 2017. június „ 15 „

Dr. Gémesi György
Polgármester



Gödöllő Város Önkormányzatának
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 BEVÉTEL					
2017. évi bérkompenzáció				3 887	3 887
2017. évi összevont ágazati pótlék				12 483	12 483
2017. évi kulturális pótlék				1 972	1 972
2017. évi bölcsődei pótlék				5 031	5 031
Közműfejlesztési hozzájárulás				20	20
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület kölcsön visszatérülés	686				686
95/2017.(IV.27.)önk.hat					
Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)			500 000		500 000
Ingatlan értékesítés ei. Növelés		546			546
Középületek energetikai felújítása támogatás KEHOP 5.2.9.		250 000			250 000
ASP rendszerhez való csatlakozás támogatása		8 996			8 996
					0
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	686	259 542	500 000	23 393	783 621
2017. áprilisi módosított bevételi előirányzat					9 642 719
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					10 426 340

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Közműfejlesztési hozzájárulás" ei. növ.				20	20
Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület kölcsön 95/2017.(IV.27.)önk.hat	686				686
"Fejlesztési céltartalék"-ról átcso. Mesék Háza Óvoda felúj.ra	-8 500				-8 500
120/2017.(V.25.)önk.hat.					
"Létesítmény felújítások"-ról átcso. Mesék Háza Óvoda felúj.ra	-6 000				-6 000
120/2017.(V.25.)önk.hat.					
"Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás IV.épület tervdokumentáció" ei. növ.	14 500				14 500
120/2017.(V.25.)önk.hat.					
" Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)" felújítási ei. Csökkentés	-23 959				-23 959
" Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)" beruházási ei.növelés	23 959				23 959
"Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés" felújítási ei. Csökk.	-140 000				-140 000
"Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés" beruházási ei. Növ.	140 000				140 000
"Polgármesteri Hivatal régi épület bontása" felújítási ei. Csökkentés	-196 440				-196 440
"Polgármesteri Hivatal régi épület bontása"beruházási ei.növ.	196 440				196 440
"Fejlesztési céltartalék"-ról átcso. Hajós Iskola Sportcsarnok felúj. önrészre	-13 132				-13 132
"Hajós A. Ált.Iskola Sportcsarnok felújítás"ei. Növelés	13 132				13 132
"Általános tartalék" csökkentés Fenyőliget Óvoda közüzemi díj többlete miatt			-3 548		-3 548
"Általános tartalék" csökkentés Mesék Háza Óvoda költözés többlet ktg.fedezetére			-356		-356
Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy) ei. Növelés			500 000		500 000
"Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése" ei csökkentés			-5 000		-5 000
"Általános tartalék"növelés átcsoportosításból			5 000		5 000
"Szakértői díjak, költségek"dologi ei. csökk.			-3 620		-3 620
"Szakértői díjak, költségek"felhal. Ei. növ.			3 620		3 620
"Városi kitüntetések,díjak" járulék növ			78		78
"Városi kitüntetések,díjak" dologi ei. csökk.			-478		-478
"Városi kitüntetések,díjak" egyéb működés célú pénzeszköz átadás			400		400
"Nemzetközi kapcsolatok" dologi ei. csökk.			-66		-66
"Nemzetközi kapcsolatok" egyéb működés célú pénzeszköz átadás			66		66
"Közterületrendezvények" személyi juttatás ei.csökk			-225		-225
"Közterületrendezvények" egyéb működés célú pénzeszköz átadás			225		225
"Intézményi ingatlan üzemeltetése" személyi juttatás ei. növ.			41		41
"Intézményi ingatlan üzemeltetése" dologi ei. csökk.			-453		-453
"Intézményi ingatlan üzemeltetése" felújítás ei. növ.			196		196
"Intézményi ingatlan üzemeltetése" beruházás ei. növ.			216		216
"Művészetek Háza felújítás" ei. növ.			590		590
"Művészetek Háza beruházás" ei. csökk.			-590		-590
"Turisztika, idegenforgalom" dologi ei. növ.			80		80
"Általános tartalékból" ei. átcsoportosítás			-80		-80

Gödöllő Város Önkormányzatának
2017. évi előirányzat-módosításai

1. számú melléklet
E Ft-ban

Feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
"Városi Sportcsarnok beruházás" beruizázási ei. Csökkentés			-3 613		-3 613
"Városi Sportcsarnok beruházás" felh. Pénzeszk. átadás ei. Csökk.			-2 102		-2 102
"Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés"beruh. Ei. Növelés			5 715		5 715
"Kazinczy lakótelep közterületrendezés" felújítási ei. Csökkentés			-10 000		-10 000
"Kazinczy lakótelep közterületrendezés" beruházási ei. Növelés			10 000		10 000
"Polgármesteri keret" céltartalék csökkentés felhasználás szerint			-2 050		-2 050
"Polgármesteri keret" kiadási ei. növ. felhasználás szerint			2 050		2 050
"Szakértői díjak, költségek" ei. Növ. KEHOP támog-ból		15 068			15 068
"Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9." ei. Növ. Támogatásból		234 932			234 932
"Szakértői díjak, költségek" ei. Növ. ASP támog-ból		6 837			6 837
"ASP rendszerhez való csatlakozás" ei. Növ támogatásból		2 159			2 159
"Ingatlan vásárlás" ei. növelés beételi többletből		546			546
"Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2017. évi bérkompenzáció				2	2
"Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2017. évi bérkompenzáció				23	23
"Gödöllői Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2017. évi bérkompenzáció				62	62
"Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás" módosítások					
- 2017. évi bérkompenzáció				132	132
- Költözés többlet költségének fedezetére			356		356
"Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás" módosítások					
- Közüzemi díj többletre			3 548		3 548
"Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások					
- 2017. évi bérkompenzáció				251	251
- Kulturális pótlék				1 389	1 389
"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások					
- 2017. évi bérkompenzáció				11	11
- Kulturális pótlék				583	583
"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások					
- 2017. évi bérkompenzáció				460	460
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				5 969	5 969
"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás"					
- 2017. évi bérkompenzáció				279	279
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				6 027	6 027
"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2017. évi bölcsődei pótlék				4 235	4 235
- 2017. évi bérkompenzáció				450	450
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				366	366
"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások					
- 2017. évi bölcsődei pótlék				796	796
- 2017. évi bérkompenzáció				93	93
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				121	121
"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások					
- 2017. évi bérkompenzáció				1 141	1 141
"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei. módosítások					
- 2017. évi bérkompenzáció				983	983
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	686	259 542	500 000	23 393	783 621
2017. áprilisi módosított kiadási előirányzat					9 642 719
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					10 426 340

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzati támogatások				983	983
- 2017. évi bérkompenzáció					
Adójutalék		8 557			8 557
Előirányzat módosítás összesen:	0	8 557	0	983	9 540
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
Önkormányzati támogatások				2	2
- 2017. évi bérkompenzáció					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	2	2
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
Önkormányzati támogatások				23	23
- 2017. évi bérkompenzáció					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	23	23
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
Önkormányzati támogatások				62	62
- 2017. évi bérkompenzáció					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	62	62
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
Önkormányzati támogatások				132	132
- 2017. évi bérkompenzáció					
- Költsései többletköltség fedezetére			356		356
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	356	132	488
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
Önkormányzati támogatások					0
- 2017. évi bérkompenzáció					
- Közüzem díj többletre			3 548		3 548
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	3 548	0	3 548
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások				4 235	4 235
- 2017. évi bölcsődei pótlék				450	450
- 2017. évi bérkompenzáció				366	366
- 2017. évi összevont ágazati pótlék					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	5 051	5 051
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások				796	796
- 2017. évi bölcsődei pótlék				93	93
- 2017. évi bérkompenzáció				121	121
- 2017. évi összevont ágazati pótlék					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 010	1 010
- Városi Könyvtár és Információs Központ					
Önkormányzati támogatások				251	251
- 2017. évi bérkompenzáció				1 389	1 389
- Kulturális pótlék					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 640	1 640
- Városi Múzeum					
Önkormányzati támogatások				583	583
- Kulturális pótlék				11	11
- 2017. évi bérkompenzáció					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	594	594
- Egyesített Szociális Intézmény					
Önkormányzati támogatások				460	460
- 2017. évi bérkompenzáció				5 969	5 969
- 2017. évi összevont ágazati pótlék					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	6 429	6 429
- FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekejölési Szolgálat					
Önkormányzati támogatások				279	279
- 2017. évi bérkompenzáció					

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				6 027	6 027
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	6 306	6 306
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. évi bérkompenzáció				1 141	1 141
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 141	1 141
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	0	8 557	3 904	23 373	35 834
2017. áprilisi bevételi előirányzat					3 369 082
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					3 404 916

INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
2017. évi bérkompenzáció				983	983
Adójutalékból kiad.ei.növelés		8 557			8 557
Előirányzat módosítás összesen:	0	8 557	0	983	9 540
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
2017. évi bérkompenzáció				2	2
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	2	2
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
2017. évi bérkompenzáció				23	23
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	23	23
- Gödöllői Palotakert Óvoda					
2017. évi bérkompenzáció				62	62
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	62	62
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
2017. évi bérkompenzáció				132	132
Költözési többletköltség fedezete			356		356
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	356	132	488
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
Közütemi kiadási ei. Növelés			3 548		3 548
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	3 548	0	3 548
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
2017. évi bölcsődei pótlék				4 235	4 235
2017. évi bérkompenzáció				450	450
2017. évi összevont ágazati pótlék				366	366
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	5 051	5 051
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
2017. évi bölcsődei pótlék				796	796
2017. évi bérkompenzáció				93	93
2017. évi összevont ágazati pótlék				121	121
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 010	1 010
- Városi Könyvtár					
2017. évi bérkompenzáció				251	251
Kulturális pótlék				1 389	1 389
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 640	1 640
- Múzeum					
2017. évi bérkompenzáció				11	11
Kulturális pótlék				583	583
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	594	594
- Egyesített Szociális Intézmény					
2017. évi bérkompenzáció				460	460
2017. évi összevont ágazati pótlék				5 969	5 969
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	6 429	6 429
-FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat					
2017. évi bérkompenzáció				279	279
2017. évi összevont ágazati pótlék				6 027	6 027
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	6 306	6 306
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
2017. évi bérkompenzáció				1 141	1 141
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 141	1 141
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	0	8 557	3 904	23 373	35 834
2017. áprilisi kiadási előirányzat					3 369 082
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					3 404 916

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017.(.....)sz. önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról szóló
5/2017.(II.24.), 8/2017.(IV.28.) önkormányzati rendeletekkel módosított
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) - (6) 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 13.831.256 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 10.426.340 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	7.033.474 E Ft főösszeggel,
a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint	9.812.664 E Ft főösszeggel

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 979.190 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.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 42.558 E Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.476.034 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.476.034 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 1.500.000 E Ft finanszírozási kiadást, bevételeiben 1.500.000 E Ft finanszírozási bevételt biztosít a tárgyévi forgatási célú belföldi értékpapír vásárlásával kapcsolatosan.

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 59.392 E Ft összeggel.

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

(3) A Képviselő-testület 5.994 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

4.§ A Rendelet 4.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(8) A Képviselő-testület 150.172 E Ft fejlesztési céltartalékot állapít meg.

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

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

b, IV. 2. sorszámom – Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület kölcsön alcímmel,

6.§ A Rendelet 12.§ (5) bekezdése a következő d,- g, pontokkal egészül ki:

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

d, 3.5. sorszámom – Közműfejlesztési hozzájárulás alcímmel,

e, 4.8. sorszámom – Ingatlan vásárlás alcímmel,

f, 5.2. sorszámom – Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9. alcímmel,

g, 5.3. sorszámom – ASP rendszerhez csatlakozás alcímmel,

7.§ 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 10 E Ft-tal,

5. a Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozási keretét 54 E Ft-tal,

6. a Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás keretét 137 E Ft-tal,

7. a Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozási keretét 648 E Ft-tal,

8. a Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozási keretét 3.552 E Ft-tal,

12. a Gödöllői Városi Könyvtár és Inform.Kp.finanszírozás keretét 2.860 E Ft-tal,

13. a Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás keretét 4.900 E Ft-tal,

14. az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási keretét 12.056 E Ft-tal,

15. a FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerme.jóléti Kp. finansz. keretét 11.203 E Ft-tal,

17. a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás keretét 9.584 E Ft-tal,

18. a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás keretét 1.910 E Ft-tal,

20. a Tormay K.Eü.Kp.finanszírozás keretét 47.166 E Ft-tal,

24. a Szakértői díjak, költségek keretét 43.693 E Ft-tal,

33. a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét 2.340 E Ft-tal,

37. az Általános tartalék keretét -3.782 E Ft-tal,

44. a Forgatási célú értékpapír vásárlás keretét 1.500.000 E Ft-tal,

„módosítja.”

8.§ A Rendelet 12.§ (6) bekezdés a./ pontja a következő 45.-47. alpontokkal egészül ki:

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

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

46. az Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés keretét -5.000 E Ft-tal,

47. a Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület kölcsön keretét 686 E Ft-tal,

„módosítja.”

9.§ 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:”

4. a Városi Sportcsarnok beruházás keretét 400.000 E Ft-tal,

5. a Hajós A. Általános Iskola Sportcsarnok felújítás keretét 37.670 E Ft-tal

8. a Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezése keretét 8.432 E Ft-tal,

13. a Fejlesztési tartalék keretét 110.172 E Ft-tal,

„módosítja.”

10. § A Rendelet 12. § (6) bekezdés b./pontja az alábbi 14.-19. alpontokkal egészül ki:

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

14. a Létesítmény felújítások keretét	-6.000 E Ft-tal,
15. a Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás keretét	14.500 E Ft-tal,
16. a Közműfejlesztési hozzájárulás keretét	20 E Ft-tal,
17. az Ingatlan vásárlás keretét	546 E Ft-tal,
18. a Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9 keretét	234.932 E Ft-tal,
19. az ASP rendszerhez csatlakozás keretét	2.159 E Ft-tal,

„módosítja.”

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

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat szabad pénzeszközeinek magasabb kamatbevétel elérése érdekében történő forgatási célú lekötésére a polgármestert felhatalmazza. A végrehajtott forgatási célú pénzügyi műveletekről, annak előirányzattal történő rendezéséről a Képviselő-testületet a Rendelet 13. § (5)b./ pontja szerinti határidőkben tájékoztatja.

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

Végrehajtott előirányzat módosítások

„13/A. § A Képviselő-testület

- (1) b.) A 2017. április 1-je és 2017. június 30-a között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 783.621 E Ft összeggel,
 - az önkormányzati intézményeknél 35.834 E Ft összeggel
- „elfogadja.”

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

„(2)” A Polgármesteri keret felhasználását 6.082 E Ft összeggel elfogadja, melyből	
személyi juttatás	2.144 E Ft
dologi kiadás	888 E Ft
egyéb működési célú támogatás	3.050 E Ft

14. § A Rendelet 14. § (5) b.) pontjának alábbi alpontjai a következőre módosulnak:

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

b.) Egyéb szervezetek támogatása:”

6. Teleki Pál Egyesület	270 E Ft
8. Pelikán Makett Klub Egyesület	150 E Ft
15. Eötvös Lorand Fizikai Társulat	170 E Ft
17. Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	270 E Ft
18. Gödöllői Városvédő Egyesület	470 E Ft
21. Continuo-Gödöllő Alapítvány	280 E Ft
24. Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	350 E Ft

15. § A Rendelet 14. § (5) b.) pontja az alábbi 25.-33. alpontokkal egészül ki:

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

b.) Egyéb szervezetek támogatása:”

25. Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	250 E Ft
26. Vármédia Print Kft.	100 E Ft
27. Nigritella Kft.	100 E Ft
28. Club Színház	200 E Ft
29. Gödöllői Békés Otthon Egyesület	50 E Ft
30. Cimbaliband Magyar Cimbalmos Egyesület	200 E Ft
31. Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete	86 E Ft
32. Confidentia Társadalomtudományi és Természetvédelmi Egyesület	150 E Ft
33. Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.	2.000 E Ft

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

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

c.) Civil szervezetek támogatása:

1. Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesülete	650 E Ft
2. Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület	35 E Ft
3. Gödöllői Békés Otthon Egyesület	40 E Ft
4. Pelikán Makett Klub Egyesület	50 E Ft
5. Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	70 E Ft
6. Vízenjárók Gyermekek és Ifjúsági Túra egyesület	50 E Ft
7. Agrár Technikatörténeti Egyesület Gödöllő	40 E Ft
8. Gödöllői Richard Wagner Zenei és Művészeti Egyesület	25 E Ft
9. Gödöllői Cukorbetegség Egyesülete	70 E Ft
10. Continuo- Gödöllő Alapítvány	30 E Ft
11. Gödöllői Szociális Ellátó Központért Közhasznú Egyesület	50 E Ft
12. Csörsz-árok Mente Egyesület	50 E Ft
13. Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete	90 E Ft
14. Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek Egyesülete	50 E Ft
15. Teleki Pál Egyesület	150 E Ft
16. Életért Alapítvány	30 E Ft
17. Club Színház	100 E Ft
18. Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	100 E Ft
19. Gödöllői Állatotthon Egyesület	50 E Ft
20. Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete	150 E Ft
21. Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület	610 E Ft
22. Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület	120 E Ft
23. Gödöllői Városközponti Lakótelepért Egyesület	90 E Ft
24. Fele-Más Egyesület a Sérült Gyermekekért	120 E Ft
25. Magyar Postagalamb Sport A-40 Egyesület	50 E Ft
26. Gödöllői Városvédő Egyesület	270 E Ft
27. Royal Rangers Gödöllő	100 E Ft
28. GATE Zöld Klub Egyesület	40 E Ft
29. Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete	120 E Ft
30. Gödöllői Városrészek Civil Egyesülete	30 E Ft
31. Besnyői Grassalkovich Baráti Kör Alapítvány	60 E Ft
32. Megújult Nemzedékért Alapítvány	100 E Ft
33. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	180 E Ft
34. Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület	140 E Ft
35. Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete	30 E Ft

36. Eötvös Lorand Fizikai Társulat

20 E Ft

37. Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány

40 E Ft

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

Gödöllő, 2017. június „ „

Dr. Gémesi György
polgármester

Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2017. évi módosított előirányzat Ft
				április	június	
1.		ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 875 715			3 875 715
	a.	Adók	3 500 000			3 500 000
		Helyi adóbevételek	3 404 000			3 404 000
		- Építményadó	460 000			460 000
		- Telekadó	130 000			130 000
		- Iparűzési adó	2 607 000			2 607 000
		- Idegenforgalmi adó	7 000			7 000
		-Magánszemélyek kommunális adója	200 000			200 000
		Gépjárműadó	96 000			96 000
		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó				
		Helyi jövedéki adó				
	b.	Bírságok	10 000			10 000
		Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	10 000			10 000
	c.	Díjak	3 000			3 000
		Talajterhelési díj	3 000			3 000
	d.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	362 715			362 715
		Lakbérbevételek	6 418			6 418
		Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	16 075			16 075
		Lakáshasználati díjak	1 432			1 432
		Nem lakáscélú bérleti díjak	15 278			15 278
		Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	5 000			5 000
		Táncsics Mihály úti sportpálya (műfüves pálya) bérleti díja	3 600			3 600
		Erzsébet Királyné Szálloda Kft bérleti díj	76 200			76 200
		Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	5 500			5 500
		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
		É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull.gazd. És Körny.védelmi Önk.	30 000			30 000
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	221 100	185		221 285
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	2 800			2 800
		Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel				
		Közüterület-foglalási díj	20 000			20 000
		Garázközüterület	1 500			1 500
		Földterület bérlet, haszonbér	1 100			1 100
		Áru és készletértékesítés	10 147			10 147
		Kamat bevétel	10 000			10 000
		Zeneiskola térítési- és tandíj 30 %-a				
		Gyermekétkeztetés térítési díj	155 553			155 553
		Egyéb bevételek	20 000	185		20 185
3.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	593 456		546	594 002
		AFA visszatérülés	209 872			209 872
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	107 680		546	108 226
		Ingatlanértékesítés	136 554			136 554
		Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás	136 350			136 350
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	3 000			3 000
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 072 520	19 538	23 393	1 115 451
	a.	Helyi önkorm. általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	1 072 520	11 231	12 483	1 096 234
		A 2016-ról áthúzódó bérmegemelési támogatása	1 884			1 884
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	536 882			536 882
		Óvodaműködtetési támogatás	85 458			85 458
		Kiegészítő támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 121			7 121
		Szociális ágazati összevont pótlék		11 231	12 483	23 714
		Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása	165 595			165 595
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási	47 634			47 634
		- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	39 091			39 091
		- Intézmény üzemeltetési támogatás	8 543			8 543
		Gyermekétkeztetés támogatása	184 633			184 633
		- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	99 976			99 976
		- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	84 657			84 657
		A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének	673			673
		Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalk., felsőfokú végz. kisgyermeknevelők bérehez	6 035			6 035
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 605			36 605
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	36 605			36 605
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltiségnövelő támogatása				
	b.	Kiegészítő támogatás			20	20
		Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása				
		Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása				
		Lakossági közművelődési fejlesztés támogatása			20	20
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések				
		Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása				
		Közművelődési érdekeltiségnövelő támogatás				
		Muzeális intézmények szakmai támogatása				
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása				
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás		8 307	10 890	19 197
		2017. évi bérmegemelési		3 731	3 887	7 618

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2017. évi módosított előirányzat Ft
				április	június	
		2017. évi bölcsődei pótlék támogatása		3 296	5 031	8 327
		2017. évi kulturális pótlék támogatása		1 280	1 972	3 252
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 828	6 788	6 837	22 453
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	5 642	6 788	6 837	19 267
		2016. évi állami támogatás elszámolás bevétele		6 788		6 788
		Közfoglalkoztatási támogatás	5 642			5 642
		ASP rendszerhez csatlakozás támogatása			6 837	6 837
		Intézményektől 2016. évi költségvetési maradvány elvonás				
	b.	Működési célú támogatásértékű bevétel Európai Unió forrásból				
	c.	Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 186			3 186
		Iskolaegészségügyi feladatok	3 186			3 186
	d.	Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól				
6.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	44 500		252 159	296 659
	a.	Európai Unió forrásból				
	b.	Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	14 500		252 159	266 659
		Várkapitányi Lak részleges helyreállítása - I.-II. ütem NKA pályázat	11 000			11 000
		Remsey Jenő mellszobor	3 500			3 500
		Központok energetikai felújítása támogatás KEHOP 5.2.9.			250 000	250 000
		ASP rendszerhez csatlakozás támogatása			2 159	2 159
	c.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevételek	30 000			30 000
		Csatornamű Társulat Erdekeltsegi hozzájárulás átadás	30 000			30 000
7.		KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	21 200		686	21 886
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	1 200			1 200
		Művészetek Háza Nonprofit Kft. (MUZA) kölcsön visszatérülés	20 000			20 000
		Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület kölcsön visszatérülés			686	686
1.-7.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 837 319	26 511	283 621	6 147 451
8.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	336 074	642 815		978 889
9.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	1 800 000	1 000 000	500 000	3 300 000
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	1 800 000	1 000 000	500 000	3 300 000
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS				
8.-10.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 136 074	1 642 815	500 000	4 278 889
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN	7 973 393	1 669 326	783 621	10 426 340

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			Dologi kiadások				Dologiából köztüzemi díjak					
				április	június		2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2017. évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2017. évi módosított előirányzat						
I. Működési kiadások																						
A Kötelező feladatok																						
1.	Település üzemeltetés		588 830	101 425		690 255									583 161	101 425		684 586	85 596	6 932		92 528
	1. VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték		500 634	93 845		594 479									494 965	93 845		588 810				
	2. Köztisztaság		85 596	6 932		92 528									85 596	6 932		92 528	85 596	6 932		92 528
	3. Útkezelési feladatok		2 600	648		3 248									2 600	648		3 248				
	- Burkolattal felújítás, táblák kihelyez. és hidvízsg.		2 600	648		3 248									2 600	648		3 248				
2.	Köznevelési feladatok		948 228	1 556	4 123	953 907	323	26		349	204	47		251	110 327	1 202		111 529				
	1. Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás		70 105	8	2	70 115																
	2. Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás		76 924			76 924																
	3. Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás		75 289	31	23	75 343																
	4. Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás		149 362	75	62	149 499																
	5. Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás		171 550	160	488	172 198																
	6. Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás		148 220	4	3 548	151 772																
	7. Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás		145 924	3		145 927																
	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása		3 174	334		3 508	323	26		349	204	47		251	2 647	261		2 908				
	9. Közzétett szolgáltatás		107 680	941		108 621									107 680	941		108 621				
3.	Kulturális szolgáltatás		318 947	5 526	2 234	326 707																
	1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás		105 446	1 220	1 640	108 306																
	2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás		42 273	4 306	594	47 173																
	3. Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása		171 228			171 228																
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok		1 225 068	76 840	19 937	1 321 845									727 734	14 676		742 410				
	1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás		164 064	5 627	6 429	176 120																
	2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás		145 123	4 897	6 306	156 326																
	3. KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték		719 213	13 966		733 179									719 213	13 966		733 179				
	4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás		116 495	4 533	5 051	126 079																
	5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás		45 572	900	1 010	47 482																
	7. Települési támogatás szociális ellátásokra		26 200	192		26 392									120	10		130				
	8. Tormay K.É. Kp. finanszírozás			46 025	1 141	47 166																
	9. Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj		8 401	700		9 101									8 401	700		9 101				
5.	Ivóvíz ellátás		9 284	7 588		16 872									3 300			3 300	2 500			2 500
	1. Közkutak fenntartása		3 300			3 300									3 300			3 300	2 500			2 500
	- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja		2 500			2 500									2 500			2 500	2 500			2 500
	- Érdekeltiségi hozzájárulás		800			800									800			800				
	2. Víziközmű Társulat támogatás		5 984	7 588		13 572																
6.	Lakásgazdálkodás		79 175	38		79 213									72 475	38		72 513	6 467	38		6 505
	1. Bérbérlői feladathoz kapcsolódó kgt.		19 934	38		19 972									16 934	38		16 972	5 715	38		5 753
	2. Deák F. téri bérlakások üzemeltetése		57 976			57 976									54 276			54 276	752			752
	3. Lakásalap		1 265			1 265									1 265			1 265				
	Vagyonbiztosítás		5 346			5 346									5 346			5 346				
8.	Szakértői díjak, költségek		40 000		21 905	83 693	100		997	1 097	49		198	247	39 851	21 788	17 090	78 729				
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok		82 421	12 682		95 103		15	41	56					82 421	12 667	-453	94 635	22 694	6 306		29 000
	1. Intézményi ingatlan köztüzemi költségei		22 694	6 306		29 000									22 694	6 306		29 000	22 694	6 306		29 000
	2. Intézményi ingatlan takarítás			4 805		4 805										4 805		4 805				
	3. Intézményi ingatlan üzemeltetés		59 727	1 571		61 298		15	41	56					59 727	1 556	-453	60 830				
10.	Polgárvédelem		360	81		441	35			35	8			8	317	51		368				
11.	Környezetvédelem		17 168	1 764		18 932									17 168	1 764		18 932				
	1. Erdészeti feladatok, csereszértlátás		7 199	1 764		8 963									7 199	1 764		8 963				
	2. Köztérutak karbantartás, szenny- és ragcsalóirtása		9 969			9 969									9 969			9 969				
12.	Közmunka program		6 638			6 638	5 227			5 227	1 411				1 411							
13.	Sportfeladatok		41 000	1 199		42 199	197			197	99				99	1 242	199		1 441			
14.	Helyi közösségi közlekedés		94 300	7 507		101 807																
	1. Volánbusz támogatás		94 300	7 507		101 807																
15.	Közbiztonság		23 950	405		24 355	4 870	174		5 044	1 288				1 288	17 792	46		17 838			
	1. Térfelügyeleti rendszer kiadása		23 950	405		24 355	4 870	174		5 044	1 288				1 288	17 792	46		17 838			
16.	Igazgatási feladatok		1 490 454	157 989	983	1 649 426	81 900	176		82 076	24 412	785			25 197	177 398	199		177 597			
	1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás		923 264	1 357	983	925 604																
	2. Önkormányzat általános költségek		469 111	1 242		470 353	1 507	176		1 683	6 726	785			7 511	177 398	199		177 597			
	- Szolidaritási hozzájárulás		277 311			277 311																
	- Egyéb általános költségek		191 800	1 242		193 042	1 507	176		1 683	6 726	785			7 511	177 398	199		177 597			
	3. Intézmények 2016. évi kiutaltatott támogatása			155 390		155 390																
	4. Képviselő-testület működési költségek		98 079			98 079	80 393			80 393	17 686				17 686							
17.	Városi vis major keret		15 000	790		15 790									12 600	174		12 774				
18.	Általános tartalék		63 174	-4 798	1 016	59 392																
A Kötelező feladatok összesen:			5 049 343	392 380	50 198	5 491 921	92 652	391	1 038	94 081	27 471	832	198	28 501	1 851 132	154 229	16 637	2 021 998	117 257	13 276		130 533
B Önként vállalt feladatok																						
1.	Polgármesteri keret		12 000	76		12 076		1 677	467	2 144						675	213	888				

**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			Dologi kiadások			Dologi kiadások					
				április	június		2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2017. évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2017. évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2017. évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2017. évi módosított előirányzat			
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	16 090	490		16 580	3 985	74	4 059	903	66		969	4 152	350		4 502				
	1.	Arany János Tehetséggondozó program	100			100	100		100												
	2.	Életpályadíjak	425	13		438	342	5	347	83	8		91								
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	3 465	127		3 592	2 574	69	2 643	695	58		753	196			196				
	4.	Intézményvezetők szakszolgálati díja	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				3 017	350			3 367				
	6.	„Gödöllő 50” 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 kiállítások díjai	8 000			8 000	1 700		1 700			78	78	6 300		-478	5 822				
5.		Nemzetközi kapcsolatok	12 500			12 500	5 444		5 444					5 056		-66	4 990				
6.		Köztér- és rendezvények	10 000	1 027		11 027	4 193		3 968	1 626			1 626	4 181	1 027		5 208				
7.		Királyi város kiadásai	5 500			5 500								5 500			5 500				
8.		Turisztika, idegenforgalom	1 000		80	1 080								1 000		80	1 080				
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 Utógyűjtés 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 Gitárenekar	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 Líceum	4 000			4 000															
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása	1 300			1 300															
B		Önként vállalt feladatok összesen:	140 890	1 902	80	142 872	16 164	1 751	242	18 157	2 887	66	78	3 031	44 989	2 361	-251	47 099			
I.		Működési kiadások összesen:	5 190 233	394 282	50 278	5 634 793	108 816	2 142	1 280	112 238	30 358	898	276	31 532	1 896 121	156 590	16 386	2 069 097	117 257	13 276	130 533
II.		Felhalmozási kiadások összesen:	2 735 602	275 044	237 657	3 248 303															
III.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés	47 558		-5 000	42 558															
IV.		Kölcsönök			686	686															
	1.	Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön																			
	2.	Gödöllői Értékvédő Közhatalmi Egyesület kölcsön			686	686															
V.		Forgatási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)		1 000 000	500 000	1 500 000															
		GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	7 973 393	1 669 326	783 621	10 426 340	108 816	2 142	1 280	112 238	30 358	898	276	31 532	1 896 121	156 590	16 386	2 069 097	117 257	13 276	130 533

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

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																					
			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás			Tartalék			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások						
			2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	június	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	június	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	június	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	június	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	június	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	június	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	június	
	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 hídvezet.																							
2.	Köznevelési feladatok								837 374	281	4 123	841 778												
	1. Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás								70 105	8	2	70 115												
	2. Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás								76 924			76 924												
	3. Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás								75 289	31	23	75 343												
	4. Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás								149 362	75	62	149 499												
	5. Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás								171 550	160	488	172 198												
	6. Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás								148 220	4	3 548	151 772												
	7. Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás								145 924	3		145 927												
	8. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása																							
	9. Közvetített szolgáltatás																							
3.	Kulturális szolgáltatás						171 228		171 228	147 719	5 526	2 234	155 479											
	1. Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.finanszírozás								105 446	1 220	1 640	108 306												
	2. Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás								42 273	4 306	594	47 173												
	3. Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása						171 228		171 228															
4.	Szociális, gyermekjóléti feladatok		26 080	182		26 262			471 254	61 982	19 937	553 173												
	1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás								164 064	5 627	6 429	176 120												
	2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás								145 123	4 897	6 306	156 326												
	3. KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték																							
	4. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás								116 495	4 533	5 051	126 079												
	5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás								45 572	900	1 010	47 482												
	7. Települési támogatás szociális ellátásokra		26 080	182		26 262																		
	8. Tormay K.Éü. K.p. finanszírozás									46 025	1 141	47 166												
	9. Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj																							
5.	Ivóvíz ellátás						5 984	7 588		13 572														
	1. Közkutak fenntartása																							
	- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja																							
	- Érdeklődési hozzájárulás																							
	2. Víziközmű Társulat támogatás						5 984	7 588		13 572														
6.	Lakásgazdálkodás																			6 700			6 700	
	1. Bérbeadói feladathoz kapcsolódó kgt.																			3 000			3 000	
	2. Deák F. téri bérlakások üzemeltetése																			3 700			3 700	
	3. Lakásalap																							
7.	Vagyonbiztosítás																							
8.	Szakértői díjak, költségek																					3 620		3 620
9.	Létesítménygazdálkodási feladatok																					412		412
	1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei																							
	2. Intézményi ingatlan takarítás																							
	3. Intézményi ingatlan üzemeltetés																					412		412
10.	Polgárvédelem																					30		30
11.	Környezetvédelem																							
	1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés																							
	2. Köztérutak kullancs, szunyog 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 kiadási																					185		185
16.	Igazgatási feladatok						283 480	155 472		438 952	923 264	1 357	983	925 604										
	1. Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás									923 264	1 357	983	925 604											
	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 vis major keret																					2 400	616	3 016
18.	Általános tartalék															63 174	-4 798	1 016	59 392					
A	Kötelező feladatok összesen:		26 080	182		26 262	594 454	171 567		766 021	2 379 611	69 146	27 277	2 476 034		63 174	-4 798	1 016	59 392		14 769	831	4 032	19 632
B	Önként vállalt feladatok																							
1.	Polgármesteri keret							1 680	1 370	3 050						12 000	-3 956	-2 050	5 994					

Gödöllő Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:																								
			Ellátottak pénzbeni juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás				Tartalék			Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások							
			2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	június	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	június	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	június	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	június	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	június	2017. évi módosított előirányzat					
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok				7 050			7 050																		
	1.	Arany János Tehetséggondozó program																									
	2.	Életjáradék																									
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja																									
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája																									
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllő 50” Megújuló értékek v					6 750			6 750																	
	6.	„GödöllőSz” Fesztivál																									
	7.	Irodalmi díj					300			300																	
	3.	Városi marketing, kommunikáció és naptár																									
	4.	Városi kitüntetések, díjak																									
	5.	Nemzetközi kapcsolatok					2 000			66		2 066															
	6.	Közfürdői rendezvények								225		225															
	7.	Királyi váró kiadásai																									
	8.	Turisztika, idegenforgalom																									
	9.	Támogatások					55 800			55 800																	
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása					27 600			27 600																	
	1/1	- Gödöllő Táncgyűjtéssért Alapítvány					6 000			6 000																	
	1/2	- Gödöllő Szimfonikus Zenekar					6 000			6 000																	
	1/3	- Talamba Utógyűjtés 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 Színárszűlat					1 000			1 000																	
	1/11	- Gödöllői Tűncszűnhűz					1 000			1 000																	
	1/12	- Cimbaliband					500			500																	
	2.	Gödöllői Űj Művészet Kűzalapítvány					2 300			2 300																	
	3.	Űvodai évfordulók megemlékezűsei					100			100																	
	4.	Civil szűrvezetek tűmogatása					4 000			4 000																	
	5.	FUT Alapítvány					500			500																	
	6.	Magyar Műltai Szeretetszűlgűlat (Gödöllői csoport)					1 000			1 000																	
	7.	Űzon -Pajzs 2100 Kűrnyezetvűdű és Polgűrűr Egyesűlet					1 000			1 000																	
	8.	Egyhűzi Intűzműnyek gyermekűtűzetűtésűnek tűm.					18 000			18 000																	
		-Szent Imre Általános Iskola					14 000			14 000																	
		- Reforműtus Liceum					4 000			4 000																	
	9.	Terműszetűlűm fesztivűl tűmogatása					1 300			1 300																	
B		Űnkűnt vűllalt feladatok űsszesen:					64 850	1 680	2 061	68 591							12 000	-3 956	-2 050	5 994							
	I.	Műkűdűsi kiadások űsszesen:	26 080	182		26 262	659 304	173 247	2 061	834 612	2 379 611	69 146	27 277	2 476 034			75 174	-8 754	-1 034	65 386	14 769	831	4 032	19 632			
	II.	Felhalmozási kiadások űsszesen:															40 000	131 804	-21 632	150 172	2 695 602	143 240	259 289	3 098 131			
	III.	Államhűztűrtűson belűli megeműlűgeezűs visszafűzetűs												47 558		-5 000	42 558										
	IV.	Kűlcsűnűk								686	686																
	1.	Művészetek Hűza Gödöllű Kűt. kűlcsűn																									
	2.	Gödöllői Űrtűkűvűdű Kűzhasznű Egyesűlet kűlcsűn								686	686																
	V.	Forgatűsi cűlű ertűkpűr vűsűrlűs (Kűncstűrűjegy)															1 000 000	500 000	1 500 000								
		GÖDÖLLO VAROS MINDOSSZESEN	26 080	182		26 262	659 304	173 247	2 747	835 298	2 379 611	69 146	27 277	2 476 034	47 558	1 000 000	495 000	1 542 558	115 174	123 050	-22 666	215 558	2 710 371	144 071	263 321	3 117 763	

Cím	Alcím	Megnevezés	2017. évi összes felhalmozási kiadás				Összes felhalmozási kiadásból:							
			2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások		2017. évi módosított előirányzat	Beruházások			Felújítások				
				április	június		2017. évi eredeti előirányzat	április	június	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	április	június	2017. évi módosított előirányzat
		Felhalmozási kiadások												
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	1 609 713	76 693	15 917	1 702 323	154 713	25 715	332 237	512 665	955 000	-373 560	-289 680	291 760
	1.	Létesítmény felújítások	75 000		-6 000	69 000	25 000			25 000	50 000		-6 000	44 000
	2.	Mesék háza óvoda II. épület felújítás IV.épület tervdokumentáció	55 000		14 500	69 500	10 000			10 000	45 000		14 500	59 500
	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	-590	42 473			590	590
	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		196 440			196 440	196 440	170 000	26 440	-196 440	
	7.	Főtér bővítés, területrendezés	200 000			200 000	50 000			50 000	150 000			150 000
	8.	Városi Sportsarnok beruházás	500 000	405 715	-5 715	900 000		5 715	-3 613	2 102				
	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 Sportsarnok felújítás		24 538	13 132	37 670							37 670	37 670
2.		Út és járda építése	500 000	17 971		517 971	53 000			53 000	447 000	17 971		464 971
	1.	Út és járda építése, kerékpáros barát város program, buszvárók	500 000	17 971		517 971	53 000			53 000	447 000	17 971		464 971
3.		Víz, szennyvíz közmű építése	430 692		20	430 712	265 430		23 959	289 389	165 262		-23 959	141 303
	1.	Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)	37 000			37 000			23 959	23 959	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					53 340			53 340
	5.	Közműfejlesztési hozzájárulás			20	20								
4.		Város és községgazdálkodás	133 300	42 898	6 261	182 459	10 000	318	21 278	31 596	110 300	42 580	-15 017	137 863
	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 Sportsarnokhoz 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		18 096	10 000			10 000	8 000	96		8 096
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése		318		318		318		318				
	7.	I.Világháborús hadisírok felújítása		688		688						688		688
	8.	Ingatlan vásárlás			546	546			546	546				
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	9 177	5 678	237 091	251 946	9 177	5 678	2 159	17 014			234 932	234 932
	1.	Remsey Jenő szobor	9 177	5 678		14 855	9 177	5 678		14 855				
	2.	Közpületek 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				
6.		Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése	12 720			12 720	12 720			12 720				
7.		Fejlesztési tartalék	40 000	131 804	-21 632	150 172								
Felhalmozási kiadások összesen:			2 735 602	275 044	237 657	3 248 303	505 040	31 711	379 633	916 384	1 677 562	-313 009	-93 724	1 270 829

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	április		június						
		Felhalmozási kiadások								
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	500 000	424 538	-26 640	897 898				
	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	897 898				
	9.	Közüvilágítás 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.	Közüterületi játszóterek fejlesztése								
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése								
	7.	I.Világháborús hadisírok felújítása								
	8.	Ingatlan vásárlás								
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások								
	1.	Remsey Jenő szobor								
	2.	Közüépületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9.								
	3.	ASP rendszerhez csatlakozás								
6.		Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése								
7.		Fejlesztési tartalék					40 000	131 804	-21 632	150 172
Felhalmozási kiadások összesen:			513 000	424 538	-26 620	910 918	40 000	131 804	-21 632	150 172

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		2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	
			április	június		április	június		április	június		április	június		április	június
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	20 415			20 415									589 354		
	- ebből: bérleti díj	14 015			14 015											
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	81 781			81 781										83	
	- ebből: bérleti díj	360			360											
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermejjóléti Központ	3 300			3 300										11 904	
	- ebből: bérleti díj															
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda														263	
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	305			305										912	
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	670			670										1 047	
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	321			321										2 535	
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350			350										3 519	
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda														2 938	
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	200			200										1 416	
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	4 644			4 644										3 293	
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	850			850										275	
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	4 391			4 391										4 675	
	- ebből: bérleti díj															
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 950			1 950										7 586	
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	9 845			9 845	500		500		8 557	8 557				118 144	
	- ebből: Bérleti díj	2 784			2 784											
	Könyvtérkecsítés	500			500											
	Továbbszámlázás bevétele	3 561			3 561											
	Rendezvények bevétele	3 000			3 000											
	Egyéb bevétel									8 557	8 557				118 144	
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel				500			500								
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	108 607			108 607	500		500		8 557	8 557				158 590	
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	129 022			129 022	500		500		8 557	8 557			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		2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	
			április	június		április	június		április	június		április	június		április	június
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ								18 355		18 355	46 025	1 141	47 166	609 769	64 380
	- ebből: bérleti díj														14 015	
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény								6 238		6 238	5 627	6 429	176 120	245 845	11 948
	- ebből: bérleti díj														360	
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ								1 104		1 104	4 897	6 306	156 326	148 423	17 905
	- ebből: bérleti díj															
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda								613		613	70 105	8	2	70 115	70 105
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda								251		251	76 924			76 924	77 229
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda								198		198	75 289	31	23	75 343	75 959
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda								210		210	149 362	75	62	149 499	149 683
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda								1 070		1 070	171 550	160	488	172 198	171 900
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda								606		606	148 220	4	3 548	151 772	148 220
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda								635		635	145 924	3		145 927	146 124
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde								1 105		1 105	116 495	4 533	5 051	126 079	121 139
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde								500		500	45 572	900	1 010	47 482	46 422
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ								993		993	105 446	1 220	1 640	108 306	109 837
	- ebből: bérleti díj															
2./13	Gödöllői Városi Múzeum								521		521	42 273	4 306	594	47 173	44 223
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal								10 460		10 460	923 264	1 357	983	925 604	933 609
	- ebből: Bérleti díj														2 784	
	Könyvtérkeítés														500	
	Továbbszámlázás bevétele														3 561	
	Rendezvények bevétele														3 000	
	Egyéb bevétel														118 144	8 557
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel														500	
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:								24 504		24 504	2 379 611	23 121	26 136	2 428 868	2 488 718
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:								42 859		42 859	2 379 611	69 146	27 277	2 476 034	3 098 487

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	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás		2017. évi módosított előirányzat
			április	június			április	június			április	június			április	június	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	609 769	64 380	1 141	675 290	382 472	8 224	935	391 631	88 841	4 682	206	93 729	138 026	5 523		143 549
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	245 845	11 948	6 429	264 222	129 889	5 598	5 271	140 758	30 323	2 429	1 158	33 910	84 998	3 921		88 919
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	148 423	17 905	6 306	172 634	86 850	4 875	5 167	96 892	21 300	2 424	1 139	24 863	38 774	1 247		40 021
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	70 105	884	2	70 991	51 741	184	2	51 927	11 834	638		12 472	6 022	62		6 084
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körüti 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	23	77 258	55 269	296	19	55 584	14 299	751	4	15 054	6 111	192		6 303
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	149 683	2 820	62	152 565	108 752	922	51	109 725	24 564	1 277	11	25 852	15 159	40		15 199
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	171 900	4 749	488	177 137	124 580	1 197	109	125 886	27 924	1 476	23	29 423	18 761	1 465	356	20 582
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	148 220	3 548	3 548	155 316	107 497	971		108 468	25 670	1 381		27 051	14 553	582	3 548	18 683
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	5 051	135 121	84 268	3 922	4 141	92 331	19 182	2 237	910	22 329	16 889	1 954		18 843
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	46 422	1 675	1 010	49 107	33 233	1 028	828	35 089	7 539	488	182	8 209	5 332	159		5 491
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	109 837	6 888	1 640	118 365	52 734	1 573	1 372	55 679	11 741	702	268	12 711	40 885	3 456		44 341
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	44 223	12 413	594	57 230	23 378	1 153	501	25 032	5 079	303	93	5 475	15 321	5 951		21 272
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	933 609	129 961	9 540	1 073 110	541 087	57 813	7 819	606 719	125 001	15 987	1 721	142 709	247 521	5 000		252 521
	- ebből: Hivatal működési kiadások	933 609	129 961	9 540	1 073 110	541 087	57 813	7 819	606 719	125 001	15 987	1 721	142 709	247 521	5 000		252 521
	Segélyek																
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 488 718	206 215	34 693	2 729 626	1 561 666	80 259	25 280	1 667 205	362 700	32 057	5 509	400 266	531 408	24 555	3 904	559 867
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 098 487	270 595	35 834	3 404 916	1 944 138	88 483	26 215	2 058 836	451 541	36 739	5 715	493 995	669 434	30 078	3 904	703 416

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		
			április	június			április	június			április	június			
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 Gyermekjóléti 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	3 548	12 598							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	3 548	121 453							32 944	69 344		102 288
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	130 526	4 235	3 548	138 309							33 374	115 295		148 669