

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2017. november 23 - 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. novemberig 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 8.395 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	2986	658	3644
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer. Központ	3647	803	4450
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	180	40	220
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	66	15	81
Összesen:	6879	1516	8395

b./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évben bérkompenzációban részesülnek a 436/2016.(XII.15.)sz. Kormány rendelet értelmében. Az eltelt időszakban összesen 2.392 E Ft támogatást kaptunk ezen a jogcímen.

A foglalkoztatottaknak kifizetett bérkompenzációnak megfelelően az alábbi intézmények önkormányzati támogatása, valamint kiadási előirányzata az alábbiak szerint összesen 2.392 E Ft-tal megemelésre került:

E Ft-ban			
Intézmény	Személyi jutt.	Járulék	Önk. támogatás
Tormay Károly Egészségügyi Központ	553	122	675
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	240	53	293
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyer.Központ	152	33	185
Gödöllői Kikelet Óvoda	1		1
Gödöllői Kastélykert Óvoda	7	2	9
Gödöllői Palotakert Óvoda	33	8	41
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	73	16	89
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	209	46	255
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	51	11	62
Városi Könyvtár és Információs Központ	102	23	125
Városi Múzeum	6	2	8
Polgármesteri Hivatal – Hivatali működési kiadások	533	116	649
Összesen:	1960	432	2392

- c./ Önkormányzatunk a 462/2016.(XII.23.)Kormány rendelet alapján a bölcsődei pótlék kifizetéséhez 3.159 E Ft támogatási kapott az eltelt időszakban, melynek összegével az alábbi intézmények önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata megemelésre került:

E Ft-ban			
Intézmény	Személyi juttatás	Járulék	Önk. támogatás
Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde	2218	487	2705
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	372	82	454
Összesen:	2590	569	3159

- d./ Önkormányzatunk a 8/2017.(I.23.)Kormány rendelet alapján a kulturális pótlék kifizetéséhez 1.337 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	763	167	930
Városi Múzeum	334	73	407
Összesen:	1097	240	1337

- e./ Az októberi állami támogatás-módosítás során az alábbi jogcímek esetében a Magyar Államkincstár az Önkormányzatunkat megillető támogatás összegét az alábbiak szerint módosította a benyújtott pótigénylésünk, lemondásunk alapján:

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok	
minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	53 E Ft
Intézményi gyermekétkeztetés (bértámogatás)	392 E Ft
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	-212 E Ft
Összesen:	233 E Ft

A pótelőirányzat összegével az általános tartalék megemelésre került.

- f./ A települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörökben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 125/2017.(VI.8.)Kormány rendelet alapján az eltelt időszakban 4.137 E Ft kiutalásra került. Mivel a feladattal kapcsolatos kiadások fedezetét az intézmények eredeti költségvetése tartalmazza, ezért a kiutalt támogatás összegét általános tartalékba helyeztük.
- g./ A Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása jogcímen 1.000 E Ft támogatást kapunk, melynek összegével a Gödöllői Városi Múzeum önkormányzati támogatása és kiadási előirányzata (dologi 422 E Ft, beruházás 578 E Ft) megemelésre került.

2. Képviselő-testületi hatáskörben javasolt előirányzat módosítások

- 1./ A Tormay Károly Egészségügyi Központ 11.000 E Ft összegű dologi előirányzat-emeléshez kéri a Képviselő-testület hozzájárulását a személyi juttatások előirányzatának 9.000 E Ft-tal, a járulékok előirányzatának 2.000 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg.

- 2./ A Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalása alapján az ingatlan bontás a beruházások között nem számolható el. Ennek megfelelően a „Polgármesteri Hivatal régi épület bontása” felhalmozási alcím 193.836 E Ft összegű beruházási előirányzatát javasoljuk átcsoportosítani az új „Polgármesteri Hivatal régi épület bontása” működési alcím dologi előirányzatára.
- 3./ Az alábbi költségvetési címek és alcímek között előirányzat-átcsoportosítást javaslunk végrehajtani a kötelezettségek fedezetének biztosítása érdekében (E Ft-ban):

Megnevezés	Dologi	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen
Intézményi ingatlan üzemeltetés	-6.269				-6.269
Közvilágítás	-10.000				-10.000
Szakértői díjak, költségek	12.840	1.905	1.524		16.269
Főtér bővítés, területrendezés		154.123			154.123
Városi Sportcsarnok beruházás				-154.123	-154.123
Összesen:	-3.429	156.028	1.524	-154.123	0

3. 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 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 „Sportfeladatok” alcím egyéb működési pénzeszközzátadás keretéről 4.000 E Ft átcsoportosításra került a „Városi marketing kommunikáció és naptár” alcím dologi előirányzatára a kötelezettségek fedezetére.
 - Az Adventi Napok rendezvénnyel kapcsolatos jégpálya megvalósítására és üzemeltetésére kötöttünk szerződést a Gödöllői Művészetek Háza Nonprofit Kft.-vel. A kifizetés fedezetére az általános tartalék terhére megemelésre került a „Gödöllői Művészetek Háza Nonprofit Kft. támogatása” alcím dologi előirányzata 5.308 E Ft-tal.
 - A Gödöllői Zöld Óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésével kapcsolatos kiadása fedezetére összesen 1.576 E Ft-ot csoportosított át a dologi kiadásokra a személyi juttatások előirányzatának 1.289 E Ft-tal, a járulékok előirányzatának 287 E Ft-tal történő csökkentésével.
 - A Gödöllői Zöld Óvoda közüzemi kiadásai fedezetére az intézmény önkormányzati támogatása, valamint dologi, ezen belül közüzemi kiadási előirányzata 1.500 E Ft-tal megemelésre került az általános tartalék terhére.

- Az alábbi intézmények felhalmozási célú kötelezettségeik fedezetére a dologi előirányzatuk terhére megemelték beruházási előirányzatukat:

Intézmény	dologi	beruházás
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	-366 E Ft	366 E Ft
Gödöllői Mosolygó Óvoda	-50 E Ft	50 E Ft

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

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	dologi	Egy. műk. c. p.eszk. átadás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Felújítás	beruházás	Fejlesztési tartalék	Egyéb Felh. célú kiadások	Összesen:
VÜSZI Nonprofit Kft szolgáltatási díj ellenérték			-3.115				3.115			0
Települési támogatás szociális ellátásokra				1.500	-1.500					0
Képviselő –testület működési költsége		-91	91							0
Deák Ferenc téri lakásalap			- 9.005			9.005				0
Szakértői díjak, költségek	-100	-49	149							0
Bérbeadói fa. kapcsolódó kgt-ek			4.229			-2.603				1.626
Polgárvédelem	6		-6							0
Sportfeladatok	287	-43	1.465	-1.709						0
Térfelügyeleti rendszer kiadásai			-357				357			0
Intézményi ingatlan közüzemi költségei			3.000							3.000
Városi vis major keret			-2.500			-500				-3.000
Városi Kulturális Tematikus év	-145		231							86
Gödöllői Ősz „ Fesztivál	-250		250							0
Városi Kitüntetések, díjak	1.140		-748							392
Nemzetközi kapcsolatok	439		194							633
Köztérületi rendezvények	452		542							994
Intézményi ingatlan üzemeltetés	11		-4.351			1.109	-500			-3.731
Létesítmény felújítások						920				920
Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)							1.042			1.042
Út és járda építése, kerékpáros barát város program, buszvárók						-5.769	12.714			6.945
Mesék Háza Óvoda II. Épület felújítás						6.220	-6.220			0
Városi Sportcsarnok beruházás							811		-811	0
Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése							615			615
2017.évi Szennyvíztelep rekonstrukció DMRV						-3.523	3.523			0
Fejlesztési tartalék								-9.522		-9.522
Összesen:	1.840	-183	-9.931	-209	-1.500	4.859	15.457	-9.522	-811	0

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 9.109 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
Mihály-napi családünnepek támogatása	150	Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős Egyesület- egyéb műk.célú támogatás
Arany János konf. meghívott előadók tiszt.díj támogatás	30	Magyar Irodalomtörténeti Társaság- egyéb műk.célú támogatás
Czigány György Ezer mondat és Karácsony c.könyv megjelentetésének támogatása	100	Kairosz Kft- egyéb műk.célú támogatás
Reprezentációs kiadás	1.706	Személyi juttatás
Rendezvényekkel kapcsolatos bérleti díjak, kellékek, szolgáltatások, áfa	805	Dologi kiadás
Mindösszesen:	2.791	

Az előirányzat átcsoportosítást követően a polgármesteri céltartalék összege **176 E Ft.**

4. Saját hatáskörű előirányzat módosítás

- 1./ Az Asbóth Sándor utcában két db forgalomlassító műtárgy megvalósítása érdekében a lakosok 1.500 E Ft támogatást fizettek be. A támogatás összegével az „Út és járda építése, kerékpárbarát város program, buszvárók” felhalmozási keret beruházási előirányzata megemelésre került a kivitelezési költségek fedezetére.
- 2./ A Human Bioplazma Kft. a „Tiszta udvar - Rendes Ház” rendezvényhez 500 E Ft felajánlást tett, melyet az eltelt időszakban átutalt részünkre. A támogatás összegével a „Közterületi játszóterek fejlesztése” alcím beruházási előirányzata megemelésre került.
- 3./ Az ÁFÉSZ ELSZER Kft. a Kazinczy körúti lakótelep játszótér fejlesztéséhez 2.000 E Ft támogatást adott Önkormányzatunknak. A támogatás összegével a „Közterületi játszóterek fejlesztése” alcím beruházási előirányzata megemelésre került.
- 4./ A Gödöllői Városi Múzeum a Nemzeti Kulturális Alaptól 520 E Ft támogatást kapott restaurálásra és a „Múzeumok éjszakája” rendezéséhez. A kapott támogatásból 396 E Ft-tal a személyi juttatások, 44 E Ft-tal a járulékok, 80 E Ft-tal a dologi kiadások előirányzata megemelésre került.
Az intézmény 1.000 E Ft támogatást kapott a Közép-és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól a hosszú XIX. század Konferencia megrendezéséhez, melynek összegével a dologi előirányzat megemelésre került.
- 5./ A Gödöllői Egyesített Palotakerti Bölcsőde a továbbszámzási feladatokkal kapcsolatosan a működési bevételét, valamint a dologi kiadását 569 E Ft-tal megemelte.

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

Megnevezés	Általános tartalék	Polgármesteri keret	Fejlesztési
		céltartalék	
Módosított előirányzat	67.694	2.967	122.717
Módosítások			
Gödöllői Zöld Óvoda közüzemi költségére átcso.	-1.500		
MUZA jégpálya biztosításra átcsoportosítás	-5.308		
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	53		
Intézményi gyermekétkeztetés (bértámogatás)	392		
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	-212		
Óvodában nevelő munkát segítők 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás	4.137		
„Létesítmény felújítások” alcímre átcso.			-920
„Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér) alcímre átcso.			-1.042
„Út és járda építése, kerékpáros barát város program, buszvárók” alcímre átcso.			-6.945
„Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése”alcímre átcso.			-615
Polgármesteri céltartalék felhasználás		-2.791	
Összes módosítás	-2.438	-2.791	-9.522
Módosított előirányzat	65.256	176	113.195

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gödöllő, 2017. november „ 16 „

Dr. Gémesi György
Polgármester



**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2017.(.....) önkormányzati rendelete**

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

5/2017.(II.24.), 8/2017.(IV.28.), 12/2017.(VI.23.) és 18/2017.(IX.22.) önkormányzati
rendeletekkel módosított

1/2017.(I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§ Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2017.(I.27.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1), (2), (5), és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2017. évi összes bevételeit és kiadásait az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 15.241.807 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 11.767.897 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	7.383.575 E Ft
főösszeggel,	
a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint	10.162.765 E Ft
főösszeggel	

állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.536.484 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételeiben 2.536.484 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.500.000 E Ft finanszírozási kiadást, bevételeiben 2.500.000 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 65.256 E Ft összeggel.

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

(3) A Képviselő-testület 176 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

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

(8) A Képviselő-testület 113.195 E Ft fejlesztési céltartalékot állapít meg.

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

a./ Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatását 537.776 E Ft összegben, az óvodában nevelő munkát segítők 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatást 20.685 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 85.622 E Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 8.326 E Ft összegben biztosítja.

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

d./ A gyermekétkeztetés feladatára 184.734 E Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 731 E Ft összeget a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.

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

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

d, B.11. sorszámon – Polgármesteri Hivatal régi épület bontása alcímmel,

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

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

2. a Közvilágítás keretét	-3.068 E Ft-tal,
4. a Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozási keretét	13 E Ft-tal,
5. a Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozási keretét	84 E Ft-tal,
6. a Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás keretét	239 E Ft-tal,
7. a Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozási keretét	870 E Ft-tal,
9. a Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozási keretét	1.503 E Ft-tal,
12. a Gödöllői Városi Könyvtár és Inform.Kp.finanszírozás keretét	7.556 E Ft-tal,
13. a Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás keretét	21.937 E Ft-tal,
14. az Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási keretét	22.309 E Ft-tal,
15. a FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm.jóléti Kp. finansz. keretét	22.400 E Ft-tal,
17. a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás keretét	17.825 E Ft-tal,
18. a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás keretét	3.465 E Ft-tal,
20. a Tormay K.Eü.Kp.finanszírozás keretét	48.895 E Ft-tal,
23. a Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg. keretét	1.664 E Ft-tal,
24. a Szakértői díjak, költségek keretét	69.999 E Ft-tal,
25. az Intézményi ingatlan közüzemi költségeinek keretét	19.306 E Ft-tal,
27. az Intézményi ingatlan üzemeltetés keretét	-32.437 E Ft-tal,
30. a Sportfeladatok keretét	-2.801 E Ft-tal,
33. a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét	6.225 E Ft-tal,
36. a Városi vis major keretét	-2.210 E Ft-tal,
37. az Általános tartalék keretét	2.082 E Ft-tal,
41. a Városi Kulturális Tematikus év keretét	436 E Ft-tal,
42. a Városi marketing, kommunikáció és naptár keretét	4.309 E Ft-tal,
43. a Közterületi rendezvények keretét	2.286 E Ft-tal,
44. a Forgatási célú értékpapír vásárlás keretét	2.500.000 E Ft-tal,
„módosítja.”	

9.§ A Rendelet 12.§ (6) bekezdés a./ pontja a következő 49.-52. alpontokkal egészül ki:

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

49. a Művészetek Háza Gödöllő Nonpr. Kft.támogatása keretét	5.308 E Ft-tal,
50. a Városi kitüntetések, díjak keretét	392 E Ft-tal,
51. a Nemzetközi kapcsolatok keretét	633 E Ft-tal,

52. a Polgármesteri Hivatal régi épület bontása keretét 193.836 E Ft-tal,
„módosítja.”
- 10.§ 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:”
- | | |
|--|--------------------|
| 3. a Polgármesteri Hivatal régi épület bontása keretét | -170.000 E Ft-tal, |
| 4. a Városi Sportcsarnok beruházás keretét | 245.877 E Ft-tal, |
| 6. az Út, járda építése, kerékpáros barát város pr., buszvárók keretét | 292.413 E Ft-tal, |
| 9. a Közterületi játszóterek fejlesztése keretét | 2.596 E Ft-tal, |
| 13. a Fejlesztési tartalék keretét | 73.195 E Ft-tal, |
| 14. a Létesítmény felújítások keretét | 8.928 E Ft-tal, |
| 21. a Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér) keretét | -14.072 E Ft-tal, |
- „módosítja.”
- 11.§ A Rendelet 12.§ (6) bekezdés b./pontja az alábbi 24.-25. alpontokkal egészül ki:
„b./ A felújítási, felhalmozási feladatok előirányzatán belül a 2.a. sz. tábla szerint:”
- | | |
|--|-------------------|
| 24. a Főtér bővítés, területrendezés keretét | 154.123 E Ft-tal, |
| 25. az Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése keretét | 615 E Ft-tal, |
- „módosítja.”
12. § A Rendelet 13/A § (1) bekezdése a következő d.) ponttal egészül ki:
Végrehajtott előirányzat módosítások
„13/A. § A Képviselő-testület
(1)”d.) A 2017. szeptember 1-je és 2017. október 31-e között végrehajtott előirányzat módosításokat
- az önkormányzatnál 1.024.653 E Ft összeggel,
- az önkormányzati intézményeknél 19.872 E Ft összeggel
„elfogadja.”
13. § A Rendelet 13/A § (2) bekezdése a következőre módosul:
„(2)” A Polgármesteri keret felhasználását 11.900 E Ft összeggel elfogadja, melyből
- | | |
|-------------------------------|------------|
| személyi juttatás | 4.679 E Ft |
| dologi kiadás | 2.396 E Ft |
| egyéb működési célú támogatás | 4.825 E Ft |
14. § A Rendelet 14.§ (5) a.) pontja az alábbi 23-25. 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:
a.) Sport szervezetek támogatása:”
- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 23. Fujigana Karate-do Sportegyesület | 120 E Ft |
| 24. Fuss-Ússz-Tornázz Alapítvány | 2.500 E Ft |
| 25. 1WD Motorsport Egyesület | 100 E Ft |
15. § A Rendelet 14.§ (5) b.) pontja az alábbi 43.48. 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:”
- | | |
|---|----------|
| 43. Gödöllő Néptáncgyűttes Közhasznú Egyesület | 100 E Ft |
| 44. Weöres Sándor Oktatási Kulturális és Szabadidős Egyesület | 150 E Ft |

45. Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány	50 E Ft
46. Dr Lumniczer Sándor Alapítvány	50 E Ft
47. Magyar Irodalomtörténeti Társaság	30 E Ft
48. Kairox Kft	100 E Ft

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

Gödöllő, 2017. november „ „

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	szeptember	november	
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
		- Épitményadó	460 000					460 000
		- Telekadó	130 000					130 000
		- Iparüzési 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
		Adókhoz 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 bérlemlényhasznosítási 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 Víz- és Csatornázási Zrt. bérleti díja	187 305					187 305
		VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308					4 308
		VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	4 572					4 572
		Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402					402
		Piac Kft. bérleti díj	4 318					4 318
		Kalória Nonprofit Kft. vagyonkezelői díja	2 307					2 307
		E-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hull. gazd. És Körny.védelmi Önk.	30 000					30 000
2.		INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	221 100	185				221 285
		Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	2 800					2 800
		Családi Csődvédelmi Szolgálat bevétel						
		Közütemlet-foglalási díj	20 000					20 000
		Garázs-terület	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	6 061		600 063
		ÁFA visszatérülés	209 872					209 872
		Továbbszámlázott kiadások bevétele	107 680			6 061		113 741
		Ingatlanértékesítés	136 554		546			137 100
		Víz- és csatorna-üzemeltetési hozzájárulás	136 350					136 350
		Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék)	3 000					3 000
4.		ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 072 520	19 538	23 393	67 349	20 653	1 203 453
	a.	Helvi önkorm. általános működ.-nek és ágazati feladatainak támogat.	1 072 520	11 231	12 483	39 699	12 765	1 148 698
		A 2016-ról áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 884					1 884
		Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	536 882			894		537 776
		Óvodában nevelő munkát segítők 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás				16 548	4 137	20 685
		Óvodaműködési támogatás	85 458			164		85 622
		Kiegészítő támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 121			1 152	53	8 326
		Szociális ágazati összevont pótlék		11 231	12 483	12 726	8 395	44 835
		Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása	165 595			1 680		167 275
		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása (idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási	47 634			2 988		50 622
		- A finansz. szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	39 091					39 091
		- Intézmény üzemeltetési támogatás	8 543			2 988		11 531
		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	184 633				392	185 025
		- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	99 976				392	100 368
		- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	84 657					84 657
		A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	673			-21	-212	440
		Kiegészítő támogatás bölcsődében foglalk., felsőfokú végz. kisgyermeknevelők bééréhez	6 035			1 509		7 544
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 605			2 059		38 664
		- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	36 605					36 605
		- A Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása				2 059		2 059
	b.	Kiegészítő támogatás			20	17 046	1 000	18 066
		A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása				2 046		2 046
		Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása						
		Lakossági közmuvelődési fejlesztés támogatása			20			20
		Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések						
		Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása						
		Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás						
		Muzeális intézmények szakmai támogatása				15 000		15 000
		Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása					1 000	1 000
		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása						

Cím	Alcím	BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2017. évi módosított előirányzat Ft
				április	június	szeptember	november	
	c.	Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás		8 307	10 890	10 604	6 888	36 689
		2017. évi bérkompenzáció		3 731	3 887	3 685	2 392	13 695
		2017. évi bölcsődei pótlék támogatása		3 296	5 031	4 928	3 159	16 414
		2017. évi kulturális pótlék támogatása		1 280	1 972	1 991	1 337	6 580
5.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	8 828	6 788	6 837	2 691	500	25 644
	a.	Működési célú támogatásértékű bevételek	5 642	6 788	6 837	2 691	500	22 458
		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						
		Rekultivációs Alap bevétel				148		148
		Rendsz. gyermekvédel. kedv. hez. kapcs. természetbeni tám.				2 278		2 278
		Human Bioplazma Kft. támogatása "Tiszta udvar rendez. Ház " rendezvényhez					500	500
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatás Autómentes Nap rendezvényhez				265		265
	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	240 803	3 500	540 962
	a.	Európai Unió forrásból						
	b.	Allamháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	14 500		252 159	240 803		507 462
		Várkapitányi Lak részleges helyreállítása - I.-II. ütem NKA pályázat	11 000					11 000
		Remsey Jenő mellszobor	3 500					3 500
		Középületek energetikai felújítása támogatás KEHOP 5.2.9.			250 000			250 000
		ASP rendszerhez csatlakozás támogatása			2 159			2 159
		I. Világháborús hadisírok felújítása				400		400
		Gödöllő fenntartható közlekedésének fejlesztése VEKOP-5.3.2-15				237 927		237 927
		Nemzetgazdasági Minisztérium "Elektromos töltőállomás" alprogram támogatás				2 476		2 476
	c.	Allamháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel	30 000				3 500	33 500
		AFESZ-ELSZER Kft. Játsszótér építési hozzájárulás					2 000	2 000
		Csatornamű Társulat Érdekeltségi hozzájárulás átadás	30 000					30 000
		Fekvőrendőr építési hozzájárulás					1 500	1 500
7.		KÖLCSÖN VISSZATERÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	21 200		686			21 886
		Munkáltatói kölcsön törlesztés	1 200					1 200
		Művészetek Háza Nonprofit Kft. (MÚZA) 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	316 904	24 653	6 489 008
8.		FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	336 074	642 815				978 889
9.		FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	1 800 000	1 000 000	500 000		1 000 000	4 300 000
		Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)	1 800 000	1 000 000	500 000		1 000 000	4 300 000
10.		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS						
8.-10.		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 136 074	1 642 815	500 000		1 000 000	5 278 889
1.-10.		GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE MINDÖSSZESEN	7 973 393	1 669 326	783 621	316 904	1 024 653	11 767 897

Jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján)			Igénylési mutatószám	2017. évi fajlagos összeg Ft-ban	2017. módosított igényelt állami támogatás E Ft-ban
I.5.		A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 884
II.1.		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása			537 776
	c.1.)	Óvodapedagógusok bértámogatása			
		01.01.-08.31.	62,93	4 469 900	281 306
		09.01.-12.31.	31,60	4 469 900	141 249
		Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	94,8	38 200	3 621
	c.2.)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása			
		01.01.-08.31.	41,33	1 800 000	74 400
		09.01.-12.31.	20,67	1 800 000	37 200
		Óvodában nevelő munkát segítő 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás			20 685
II.2.		Óvodaműködtetési támogatás			85 622
	a.)	Óvodaműködtetési alaptámogatás			
		01.01.-08.31.	696,67	80 000	55 734
		09.01.-12.31.	351,33	80 000	28 107
	b.)	Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz			
		01.01.-08.31.	696,67	1 700	1 184
		09.01.-12.31.	351,33	1 700	597
II.4.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			8 326
		- 2015. dec. 31-ig minősített, Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	17	418 900	7 289
		- 2016. dec. 31-ig minősített, Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3	383 992	1 037
III.1.		Szociális ágazati összevont pótlék			44 835
III.3.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.			167 275
	a.)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4,0	3 000 000	12 000
	b.)	Család- és gyermekjóléti központ	18,7	3 000 000	56 100
	c.)	Szociális étkeztetés	136	55 360	7 529
	d.)	Házi segítségnyújtás			
	d1.)	Házi segítségnyújtás - Szociális segítség	4	25 000	100
	d2.)	Házi segítségnyújtás - Személyi gondozás	22	210 000	4 620
	f.)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	9	109 000	981
	g.)	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	14	500 000	7 000
	i.)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	20	206 100	4 122
	ja.1.)	Bölcsődei ellátás – nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű, nem halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	119	494 100	58 798
	ja.3.)	Bölcsődei ellátás – hátrányos helyzetű gyermek	2	518 805	1 038
	k1.)	Hajléktalanok átmeneti szállása	26	468 350	12 177
	k2.)	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	468 350	2 810
III.4.		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			50 622
		- időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása:			
	a.)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15	2 606 040	39 091
	b.)	Intézmény-üzemeltetési támogatás			11 531
III.5.		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása			185 025
	a.)	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	61,50	1 632 000	100 368
	b.)	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			84 657
III.6.		A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	1 545	285	440
III.7.		Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	5	1 508 760	7 544
IV.1.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			38 664
	d.)	Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	32 110	1 140	36 605
	e.)	Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz			0
	i.)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			2 059
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					1 148 698
V.		Szolidaritási hozzájárulás (szolidaritási hozzájárulás alapja*70%) /kiadási oldalon tervezve lásd.: 2. sz. tábla A.16. 2/1. alcím/			-277 311
Tényleges (a nettó finanszírozás során várható) állami forrás					871 387

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

V.		Beszámítás	E Ft-ban
1.		számított bevétel (a 2015. évi iparüzési adóalap 0,55%-a*110%)	901 265
		(Az államtól csak abban az esetben kapnánk támogatást, ha az alábbi jogcímeken magasabb összeg járna az önkormányzatnak, mint a számított bevétel nagysága, akkor is csak az ezt meghaladó részt finanszíroznák.)	
I.1.	c.)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	86 697
I.1.	d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 244
I.1.	ba.)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	37 859
I.1.	bb.)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	74 320
I.1.	bc.)	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0
I.1.	bd.)	Közüutak fenntartásának támogatása	36 005
I.1.	e.)	Üdülöhelyi feladatok támogatása	9 617
I.1.	a.)	a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	259 365
2.		Összes – iparüzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg	505 107
3.		Szolidaritási hozzájárulás alapja (a számított bevétel támogatáscsökkentéssel figyelembe vehető része) /1.-2./	396 158

Egyéb tájékoztató adatok:

Iparüzési adóalap

148 969 518 E Ft

Iparüzési adóerőképeség

2 085 573 E Ft

Lakosságszám

32 110 fő

Egy főre jutó iparüzési adóerőképeség

64 951 Ft/fő

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							
				április	június	szeptember	november		2017 évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	november	2017. évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	november	2017. évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	április	június	szeptember	november	2017. évi módosított előirányzat			
I. Működési kiadások																												
A	Kötelező feladatok																											
1.		Település üzemeltetés	588 830	101 425			-10 000	680 255																				
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték	500 634	93 845				594 479																				
	2.	Közüilágítás	85 596	6 932			-10 000	82 528																				
	3.	Útkezelői feladatok	2 600	648				3 248																				
		- Burkolattal feljesztés, táblák kihelyez. és hidvízsg.	2 600	648				3 248																				
	4.	HÉSZ arculatterv																										
2.		Köznevelési feladatok	948 228	1 556	4 123	217	1 640	955 764	323	26					349	204	47				251	110 327	1 202				111 529	
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás	70 105	8	2	2	1	70 118																				
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás	76 924					76 924																				
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás	75 289	31	23	21	9	75 373																				
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás	149 362	75	62	61	41	149 601																				
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás	171 550	160	488	133	89	172 420																				
	6.	Gödöllői Fenyöliget Óvoda finanszírozás	148 220	4	3 548			151 772																				
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás	145 924	3			1 500	147 427																				
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása	3 174	334				3 508	323	26					349	204	47				251	2 647	261				2 908	
	9.	Közvetített szolgáltatás	107 680	941				108 621														107 680	941				108 621	
3.		Kulturális szolgáltatás	318 947	5 526	2 234	19 263	7 778	353 748																			5 308	
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp.financezírozás	105 446	1 220	1 640	3 641	1 055	113 002																				
	2.	Gödöllői Városi Múzeum financezírozás	42 273	4 306	594	15 622	1 415	64 210																				
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása	171 228				5 308	176 536																		5 308	5 308	
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok	1 225 068	76 840	19 937	19 951	13 024	1 354 820														727 734	14 676				742 410	
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás	164 084	5 627	6 429	6 316	3 937	186 373																				
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm.Központ finanszírozás	145 123	4 897	6 306	6 562	4 635	167 523																				
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft.szolgáltatás ellenérték	719 213	13 966				733 179																				
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsöde finanszírozás	116 495	4 533	5 051	5 061	3 180	134 320																				
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsöde finanszírozás	45 572	900	1 010	958	597	49 037																				
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra	26 200	192				26 392														120	10				130	
	8.	Tormay K.Eü. K.p. finanszírozás		46 025	1 141	1 054	675	48 895																				
	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	
	1.	Közkutak fenntartása	3 300					3 300														3 300					3 300	
		- Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja	2 500					2 500														2 500					2 500	
		- Érdelmiségi hozzájárulás	800					800														800					800	
	2.	Víziközmű Társulat támogatás	5 984	7 588				13 572																				
6.		Lakásgazdálkodás	79 175	38			1 626	80 839														72 475	38		-3 738	-4 776	63 999	
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	19 934	38			1 626	21 598														16 934	38			4 229	21 201	
	3.	Lakásalap	57 976					57 976														54 276			-3 738	-9 005	41 533	
			1 265					1 265														1 265					1 265	
7.		Vagyonbíztosítás	5 346					5 346														5 346					5 346	
8.		Szakértői díjak, költségek	40 000	21 788	21 905	10 037	16 269	109 999	100		997			-100	997	49		198			-49	198	39 851	21 788	17 090	9 783	12 989	101 501
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	82 421	12 682		-14 008	-7 000	74 095		15	41	32	11	99								82 421	12 667	-453	-17 297	-7 620	69 718	
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	22 694	6 306		10 000	3 000	42 000														22 694	6 306		10 000	3 000	42 000	
	2.	Intézményi ingatlan takarítás		4 805				4 805															4 805				4 805	
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés	59 727	1 571		-24 008	-10 000	27 290			15	41	32	11	99							59 727	1 556	-453	-27 297	-10 620	22 913	
10.		Polgárvédelem	360	81				441		35					6	41	8				8	317	51			-6	362	
11.		Környezetvédelem	17 168	1 764				18 932														17 168	1 764				18 932	
	1.	Erdészeti feladatok, cseresdősítés	7 199	1 764				8 963														7 199	1 764				8 963	
	2.	Kösterületek kullancs, szúnyog és rágszálóirtása	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			-4 000	38 199	197																			
14.		Helyi közösségi közlekedés	94 300	7 507		2 046		103 853						898	287	1 382	99				-43	56	1 242	199		1 337	1 465	4 243
	1.	Volánbusz támogatás	94 300	7 507		2 046		103 853																				
15.		Közbiztonság	23 950	405		-4 004		20 351	4 870	174					5 044	1 288					1 288	17 792	46		-4 260	-357	13 221	
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási	23 950	405		-4 004		20 351	4 870	174					5 044	1 288					1 288	17 792	46		-4 260	-357	13 221	
16.		Igazgatási feladatok	1 490 454	157 989	983	9 297	649	1 659 372	81 900	176			-49		82 027	24 412	785				-91	25 106	177 398	199		6 110	91	183 798
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás	923 264	1 357	983	3 236	649	929 489																				
	2.	Önkormányzat általános költségek	469 111	1 242		6 061		476 414	1 507	176					1 683	6 726	785				7 511	177 398	199		6 061		183 658	
		- Szolidaritási hozzájárulás	277 311					277 311																				
		- Egyéb általános költségek	191 800	1 242		6 061		199 103	1 507	176					1 683	6 726	785				7 511	177 398	199		6 061		183 658	
	3.	Intézmények 2016. évi kiutaltatlan támogatása		155 390				155 390																				
	4.	Képviselő-testület működési költségek	98 079					98 079	80 393				-49		80 344	17 686					-91	17 595				49	91	140
17.		Városi víz major keret	15 000	790			-3 000	12 790														12 600	174			-823	-2 500	9 451
18.		Általános tartalék	63 174	-4 798	1 016	8 302	-2 438	65 256																				
A	Kötelező feladatok összesen:		5 049 343	392 380	50 198	51 101	14 548	5 557 570	92 652	391	1 038	881	204	95 166	27 471	832	198				-183	28 318	1 851 132	154 229	16 637	-3 219	-8 521	2 010 258

Gödöllő Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla

E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	2017. évi összes kiadás					Összes kiadásból:													Dologi kiadások					
			2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2017. évi módosított előirányzat	Személyi juttatások				2017. évi módosított előirányzat	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2017. évi módosított előirányzat			
				április	június	szeptember	november		április	június	szeptember	november		április	június	szeptember	november		április	június	szeptember	november				
B	Önként vállalt feladatok																									
1.		Polgármesteri keret	12 000	76				12 076		1 677	467	829	1 706	4 679								675	213	703	805	2 396
2.		Köznevelési, közművelődési feladatok	16 090	490			86	16 666	3 985	74		-91	-395	3 573	903	66		-1		968	4 152	350		-2 158	481	2 825
	1.	Arany János Tehetségsegondozó program	100					100	100					100												
	2.	Életjáradék	425	13				438	342	5				347	83	8			91							
	3.	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	3 465	127				3 592	2 574	69		-3		2 640	695	58		-1		752	196			4		200
	4.	Intézményvezetők szakvizsgája	300					300	136					136	64				64	100						100
	5.	Városi Kulturális Tematikus év „Gödöllő 50” Megújuló értékek v.	10 000	350			86	10 436	233			-88	-145						3 017	350			-2 162	231	1 436	
	6.	„GödöllőŐsz” Fesztivál	1 500					1 500	600				-250	350	61				61	839					250	1 089
	7.	Irodalmi díj	300					300																		
3.		Városi marketing, kommunikáció és naptár	20 000	309				4 000	24 309	842		1 694		2 536	358				358	18 800	309			-1 694	4 000	21 415
4.		Városi kitüntetések, díjak	8 000					392	8 392	1 700		802	1 140	3 642			78	431	509	6 300		-478	-1 533	-748	3 541	
5.		Nemzetközi kapcsolatok	12 500					633	13 133	5 444		-3 292	439	2 591				42	42	5 056		-66	3 000	194	8 184	
6.		Köztérületi rendezvények	10 000	1 027		265	994	12 286	4 193		-225	-1 624	452	2 796	1 626			-1 609	17	4 181	1 027		3 338	542	9 088	
7.		Királyi váró 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 Üdveggyűjtés 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 Ifjaltalálkozó 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 gyermekkezelésének tám.	18 000					18 000																		
		-Szent Imre Általános Iskola	14 000					14 000																		
		- Református Líceum	4 000					4 000																		
	9.	Természetfilm fesztivál támogatása	1 300					1 300																		
	10	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat																								
	11.	Uszka Község Önkormányzatának támogatása																								
10.		Gödöllői Országzászló helyreállítása				2 012		2 012																2 012		2 012
11.		Polgármesteri Hivatal régi épület bontás					193 836	193 836																193 836		193 836
B	Önként vállalt feladatok összesen:		140 890	1 902	80	2 277	199 941	345 090	16 164	1 751	242	-1 682	3 342	19 817	2 887	66	78	-1 137	1 894	44 989	2 361	-251	3 668	199 110	249 877	
	I. Működési kiadások összesen:		5 190 233	394 282	50 278	53 378	214 489	5 902 660	108 816	2 142	1 280	-801	3 546	114 983	30 358	898	276	-1 137	-183	30 212	1 896 121	156 590	16 386	449	190 589	2 260 135
	II. Felhalmozási kiadások összesen:		2 735 602	275 044	237 657	263 526	-189 836	3 321 993																		
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		47 558		-5 000			42 558																		
	IV. Kölcsönök				686			686																		
	1.	Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön																								
	2.	Gödöllői Értékvédő Közhatalmú Egyesület kölcsön			686			686																		
	V. Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy)			1 000 000	500 000		1 000 000	2 500 000																		
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		7 973 393	1 669 326	783 621	316 904	1 024 653	11 767 897	108 816	2 142	1 280	-801	3 546	114 983	30 358	898	276	-1 137	-183	30 212	1 896 121	156 590	16 386	449	190 589	2 260 135

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:											Összes kiadásból:													
			Dologi kiadások					Ellátottak pénzbeni juttatásai					Egyéb működési célú kiadások					Önkormányzati támogatás									
			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					
	április	június	szeptember	november		április	június	szeptember	november		április	június	szeptember	november		április	június	szeptember	november		április	június	szeptember	november			
I. Működési kiadások																											
A	Kötelező feladatok																										
1.		Település üzemeltetés	85 596	6 932			-10 000	82 528																			
	1.	VÜSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték																									
	2.	Köztisztviselés	85 596	6 932			-10 000	82 528																			
	3.	Útkezelési feladatok																									
		- <i>Burkolattal felújítás, táblák kihelyez. és hidvízszg.</i>																									
	4.	HÉSZ arculatterv																									
2.		Köznevelési feladatok																	837 374	281	4 123	217	1 640	843 635			
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás																	70 105	8	2	2	1	70 118			
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás																	76 924					76 924			
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás																	75 289	31	23	21	9	75 373			
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás																	149 362	75	62	61	41	149 601			
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás																	171 550	160	488	133	89	172 420			
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás																	148 220	4	3 548			151 772			
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás																	145 924	3			1 500	147 427			
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása																									
	9.	Közzetített szolgáltatás																									
3.		Kulturális szolgáltatás												171 228					171 228	147 719	5 526	2 234	19 263	2 470	177 212		
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás																	105 446	1 220	1 640	3 641	1 055	113 002			
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás																	42 273	4 306	594	15 622	1 415	64 210			
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása												171 228					171 228								
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok					26 080	182		-1 500	24 762					1 500	1 500		471 254	61 982	19 937	19 951	13 024	586 148			
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás																	164 064	5 627	6 429	6 316	3 937	186 373			
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás																	145 123	4 897	6 306	6 562	4 635	167 523			
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték																									
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás																	116 495	4 533	5 051	5 061	3 180	134 320			
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás																	45 572	900	1 010	958	597	49 037			
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra					26 080	182		-1 500	24 762					1 500	1 500										
	8.	Tormay K.É. Kp. finanszírozás																									
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj																									
5.		Ivóvíz ellátás	2 500				2 500							5 984	7 588				13 572								
	1.	Közkutak fenntartása	2 500				2 500																				
		- <i>Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja</i>	2 500				2 500																				
		- <i>Érdekeltségi hozzájárulás</i>																									
	2.	Víziközmű Társulat támogatás												5 984	7 588				13 572								
6.		Lakásgazdálkodás	6 467	38			6 505																				
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.	5 715	38			5 753																				
	2.	Deák F. téri bérházak üzemeltetése	752				752																				
	3.	Lakásalap																									
7.		Vagyonbiztosítás																									
8.		Szakértői díjak, költségek																									
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok	22 694	6 306		10 000	3 000	42 000																			
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei	22 694	6 306		10 000	3 000	42 000																			
	2.	Intézményi ingatlan takarítás																									
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés																									
10.		Polgárvédelem																									
11.		Környezetvédelem																									
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés																									
	2.	Kösterületek kullancs, szünnyog és ráncsalóirtása																									
12.		Közmunka program																									
13.		Sportfeladatok											39 462	1 000		-2 235	-5 709	32 518									
14.		Helyi közösségi közlekedés										94 300	7 507		2 046		103 853										
	1.	Volánbusz támogatás										94 300	7 507		2 046		103 853										
15.		Közbiztonság																									
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási																									
16.		Igazgatási feladatok										283 480	155 472				438 952	923 264	1 357	983	3 236	649	929 489				
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás																923 264	1 357	983	3 236	649	929 489				
	2.	Önkormányzat általános költségek										283 480	82				283 562										
		- <i>Szolidaritási hozzájárulás</i>										277 311					277 311										
		- <i>Egyéb általános költségek</i>										6 169	82				6 251										
	3.	Intézmények 2016. évi kiutalattal támogatása											155 390				155 390										
	4.	Képviselő-testület működési költségek																									
17.		Városi vis major keret																									
18.		Általános tartalék																									
A	Kötelező feladatok összesen:		117 257	13 276		10 000	-7 000	133 533	26 080	182		-1 500	24 762	594 454	171 567		-189	-4 209	761 623	2 379 611	69 146	27 277	42 667	17 783	2 536 484		

Gödöllő Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Összes kiadásból:											Összes kiadásból:													
			2017 évi eredeti előirányzat	Dologiból közszemeli díjak				2017. évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	Ellátottak pénzbeni juttatásai				2017. évi módosított előirányzat	Egyéb működési célú kiadások				2017. évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	Önkormányzati támogatás				2017. évi módosított előirányzat		
				Előirányzat módosítások	április	június	szeptember			november	Előirányzat módosítások	április	június		szeptember	november	Előirányzat módosítások	április			június	szeptember	november	Előirányzat módosítások		április	június
B	Önként vállalt feladatok																										
1.	Polgármesteri keret																										
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok													7 050		1 680	1 370		1 495	280		4 825					
	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					2 250			9 000						
	6. „GödöllőŐsz” Fesztivál																										
	7. Irodalmi díj												300								300						
3.	Városi marketing, kommunikáció és naptár																										
4.	Városi kitüntetések, díjak																400	300			700						
5.	Nemzetközi kapcsolatok													2 000			66	250			2 316						
6.	Közüterületi 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 Táncgyűjtésért Alapítvány													6 000							6 000						
	1/2 - Gödöllői Szimfonikus Zenekar													6 000							6 000						
	1/3 - Talamba Utóegyetes 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 Ifjalt 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 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. Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület													1 000							1 000						
	8. Egyházi Intézmények gyermekotkeztetésének tám.													18 000							18 000						
	-Szent Imre Általános Iskola													14 000							14 000						
	- Református Liceum													4 000							4 000						
	9. Természetfilm fesztivál támogatása													1 300							1 300						
	10. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat																										
	11. Uszka Község Önkormányzatának támogatása																										
10.	Gödöllői Országzászló helyreállítása																										
11.	Polgármesteri Hivatal régi épület bontás																										
B	Önként vállalt feladatok összesen:													64 850		1 680	2 061		4 295	280		73 166					
	I. Működési kiadások összesen:		117 257	13 276		10 000	-7 000	133 533	26 080	182				-1 500	24 762	659 304	173 247	2 061	4 106	-3 929	834 789	2 379 611	69 146	27 277	42 667	17 783	2 536 484
	II. Felhalmozási kiadások összesen:																										
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés																										
	IV. Kölcsönök																		686		686						
	1. Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön																		686		686						
	2. Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület kölcsön																		686		686						
	V. Forgatási célú értékpípr vásárlás (Kincstárjegy)																										
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		117 257	13 276		10 000	-7 000	133 533	26 080	182				-1 500	24 762	659 304	173 247	2 747	4 106	-3 929	835 475	2 379 611	69 146	27 277	42 667	17 783	2 536 484

Gödöllő Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
KIADÁSOK

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú					Tartalék											Összes kiadásból:						
			2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2017. évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2017. évi módosított előirányzat	Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások				2017. évi módosított előirányzat						
				április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november		április	június	szeptember	november							
I. Működési kiadások																									
A	Kötelező feladatok																								
1.		Település üzemeltetés													5 669			-5 669	3 115	3 115					
	1.	VUSZI Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatási díj ellenérték													5 669			-5 669	3 115	3 115					
	2.	Közüilágítás																							
	3.	Útkezelői feladatok																							
		- Burkolatfel. felfestés, táblák kihelyez. és hidvízsg.																							
	4.	HÉSZ arculatterv																							
2.		Köznevelési feladatok																							
	1.	Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás																							
	2.	Gödöllői Mosolygó Óvoda finanszírozás																							
	3.	Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás																							
	4.	Gödöllői Palotakert Óvoda finanszírozás																							
	5.	Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás																							
	6.	Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás																							
	7.	Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás																							
	8.	Iskola-egészségügyi feladatok ellátása																							
	9.	Közvetített szolgáltatás																							
3.		Kulturális szolgáltatás																							
	1.	Gödöllői Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás																							
	2.	Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás																							
	3.	Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. támogatása																							
4.		Szociális, gyermekjóléti feladatok																							
	1.	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás																							
	2.	Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyerm. Központ finanszírozás																							
	3.	KALÓRIA Nonprofit Közh. Kft. szolgáltatás ellenérték																							
	4.	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás																							
	5.	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás																							
	7.	Települési támogatás szociális ellátásokra																							
	8.	Tormay K.Éü. Kp. finanszírozás																							
	9.	Orvosi Ügyelet ellátási szolgáltatási díj																							
5.		Ivóvíz ellátás																							
	1.	Közkutak fenntartása																							
		- Közkutak vízdíja, Fűtő vízdíja																							
		- Érdekeltségi hozzájárulás																							
	2.	Víziközmű Társulat támogatás																							
6.		Lakásgazdálkodás													6 700		3 738	6 402	16 840						
	1.	Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg.													3 000			-2 603	397						
	2.	Deák F. téri bérlakások üzemeltetése													3 700		3 738	9 005	16 443						
	3.	Lakásalap																							
7.		Vagyonbiztosítás																							
8.		Szakértői díjak, költségek															3 620	254	3 429	7 303					
9.		Létesítménygazdálkodási feladatok															412	3 257	609	4 278					
	1.	Intézményi ingatlan közüzemi költségei																							
	2.	Intézményi ingatlan takarítás																							
	3.	Intézményi ingatlan üzemeltetés															412	3 257	609	4 278					
10.		Polgárvédelem														30				30					
11.		Környezetvédelem																							
	1.	Erdészeti feladatok, csereerdősítés																							
	2.	Kösterületek kullancs, szünog és rágesálóirtása																							
12.		Közmunka program																							
13.		Sportfeladatok																							
14.		Helyi közösségi közlekedés																							
	1.	Volánbusz támogatás																							
15.		Közbiztonság														185		256	357	798					
	1.	Térfelügyeleti rendszer kiadási														185		256	357	798					
16.		Igazgatási feladatok																							
	1.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal finanszírozás																							
	2.	Önkormányzat általános költségek																							
		- Szolidaritási hozzájárulás																							
		- Egyéb általános költségek																							
	3.	Intézmények 2016. évi kiutalatlán támogatása																							
	4.	Képviselő-testület működési költségek																							
17.		Városi víz major keret													2 400	616		823	-500	3 339					
18.		Általános tartalék							63 174	-4 798	1 016	8 302	-2 438	65 256											
A	Kötelező feladatok összesen:								63 174	-4 798	1 016	8 302	-2 438	65 256	14 769	831	4 032	2 659	13 412	35 703					

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

2. számú tábla
E Ft-ban

Cím	Alcím	Feladatok	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés, forgatási célú					Összes kiadásból:												
			2017 évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2017 évi eredeti előirányzat	Tartalék				2017. évi módosított előirányzat	Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások					2017. évi módosított előirányzat	
				április	június	szeptember	november		április	június	szeptember	november		április	június	szeptember	november			
B	Önként vállalt feladatok																			
1.	Polgármesteri keret							12 000	-3 956	-2 050	-3 027	-2 791	176							
2.	Köznevelési, közművelődési feladatok																			
	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. „GödöllőŐsz” Fesztivál																			
	7. Irodalmi díj																			
3.	Városi marketing, kommunikáció és naptár																			
4.	Városi kitérítések, díjak																			
5.	Nemzetközi kapcsolatok																			
6.	Köztérületi rendezvények																160			160
7.	Királyi váró kiadásai																			
8.	Turisztika, idegenforgalom																			
9.	Támogatások																			
	1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása																			
	1/1 - Gödöllő Táncgyűjtésért Alapítvány																			
	1/2 - Gödöllői Szimfonikus Zenekar																			
	1/3 - Talamba Ütőgyűjtés Gödöllő																			
	1/4 - Ad Libitum Alapítvány																			
	1/5 - Cavaletta Művészeti Egyesület																			
	1/6 - Gödöllői Ifj. Művészek Egyesülete																			
	1/7 - Artesz Körzalapítvány																			
	1/8 - Arpeggio Gitárenekar																			
	1/9 - Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület																			
	1/10 - Garabonciás Szintársulat																			
	1/11 - Gödöllői Táncszínház																			
	1/12 - Cimbaliband																			
	2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány																			
	3. Óvodai évfordulók megemlékezései																			
	4. Civil szervezetek támogatása																			
	5. FUT Alapítvány																			
	6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport)																			
	7. Ózon -Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület																			
	8. Egyházi Intézmények gyermekétkeztetésének tám.																			
	-Szent Imre Általános Iskola																			
	- Református Líceum																			
	9. Természetfilm fesztivál támogatása																			
	10. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat																			
	11. Uzska Község Önkormányzatának támogatása																			
10.	Gödöllői Országgyűlés helyreállítása																			
11.	Polgármesteri Hivatal régi épület bontás																			
B	Önként vállalt feladatok összesen:							12 000	-3 956	-2 050	-3 027	-2 791	176				160			160
	I. Működési kiadások összesen:							75 174	-8 754	-1 034	5 275	-5 229	65 432	14 769	831	4 032	2 819	13 412	35 863	
	II. Felhalmozási kiadások összesen:							40 000	131 804	-21 632	-27 455	-9 522	113 195	2 695 602	143 240	259 289	290 981	-180 314	3 208 798	
	III. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		47 558		-5 000			42 558												
	IV. Kölcsönök																			
	1. Művészetek Háza Gödöllő Kft. kölcsön																			
	2. Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület kölcsön																			

Cím	Alcím	Megnevezés	2017. évi összes felhalmozási kiadás					Összes felhalmozási kiadásból:						
			2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Beruházások				2017. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november	
		Felhalmozási kiadások												
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	1 609 713	76 693	15 917	16 743	-192 916	1 526 150	154 713	25 715	332 237	183 432	-45 122	650 975
	1.	Létesítmény felújítások	75 000		-6 000	14 008	920	83 928	25 000			22 670		47 670
	2.	Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás IV.épület tervdokumentáció	55 000		14 500			69 500	10 000				-6 220	3 780
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	16 000			4 004		20 004	16 000			4 004		20 004
	4.	Művészetek Háza felújítás, beruházás	23 063	20 000		1 335		44 398	23 063	20 000	-590	1 335		43 808
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	540 000	-400 000				140 000			140 000			140 000
	6.	Polgármesteri Hivatal régi épület bontás	170 000	26 440		-2 604	-193 836				196 440	-2 604	-193 836	
	7.	Főtér bővítés, területrendezés	200 000				154 123	354 123	50 000			150 000	154 123	354 123
	8.	Városi Sportcsarnok beruházás	500 000	405 715	-5 715		-154 123	745 877		5 715	-3 613	8 027	811	10 940
	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	13 132			37 670						
2.		Út és járda építése	500 000	17 971		265 997	8 445	792 413	53 000			182 299	14 214	249 513
	1.	Út és járda építése, kerékpáros barát város program, buszvárók	500 000	17 971		265 997	8 445	792 413	53 000			182 299	14 214	249 513
3.		Víz, szennyvíz közmű építése	430 692		20	-15 114	1 042	416 640	265 430		23 959	-2 073	4 565	291 881
	1.	Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)	37 000			-15 114	1 042	22 928			23 959	-2 073	1 042	22 928
	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					3 523	3 523
	5.	Közműfejlesztési hozzájárulás			20			20						
4.		Város és községgazdálkodás	133 300	42 898	6 261	400	2 500	185 359	10 000	318	21 278	6 564	2 500	40 660
	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			10 000			10 000
	4.	Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés	2 300	2 717	5 715			10 732			10 732			10 732
	5.	Közterületi játszóterek fejlesztése	18 000	96			2 500	20 596	10 000			6 564	2 500	19 064
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése		318				318		318				318
	7.	I.Világháborús hadistrok felújítása		688		400		1 088						
	8.	Ingatlan vásárlás			546			546			546			546
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	9 177	5 678	237 091	22 955		274 901	9 177	5 678	2 159	-3 009		14 005
	1.	Remsey Jenő szobor	9 177	5 678		-5 641		9 214	9 177	5 678		-5 641		9 214
	2.	Központok energetikai felújítása KEHOP 5.2.9.			234 932			234 932						
	3.	ASP rendszerhez csatlakozás			2 159			2 159			2 159			2 159
	4.	TKEK II. számú épület felújítás				25 964		25 964						
	5.	Elektromos töltőpont telepítése				2 632		2 632				2 632		2 632
6.		Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése	12 720				615	13 335	12 720				615	13 335
7.		Fejlesztési tartalék	40 000	131 804	-21 632	-27 455	-9 522	113 195						
Felhalmozási kiadások összesen:			2 735 602	275 044	237 657	263 526	-189 836	3 321 993	505 040	31 711	379 633	367 213	-23 228	1 260 369

Cím	Alcím	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból:											
			Felújítások						Egyéb felhalmozási célú kiadás					
			2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások				2017. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november		
		Felhalmozási kiadások												
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	955 000	-373 560	-289 680	-158 662	7 140	140 238	500 000	424 538	-26 640	-8 027	-154 934	734 937
	1.	Létesítmény felújítások	50 000		-6 000	-8 662	920	36 258						
	2.	Mesék Háza Óvoda II. épület felújítás IV.épület tervdokumentáció	45 000		14 500		6 220	65 720						
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés												
	4.	Művészetek Háza felújítás, beruházás			590			590						
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	540 000	-400 000	-140 000									
	6.	Polgármesteri Hivatal régi épület bontás	170 000	26 440	-196 440									
	7.	Főtérr bővítés, területrendezés	150 000			-150 000								
	8.	Városi Sportcsarnok beruházás							500 000	400 000	-2 102	-8 027	-154 934	734 937
	9.	Közüvilágítás fejlesztés												
	10.	Ingatlan vásárlás (Szabadság tér 6.)												
	11.	Hajós A.Általános Iskola Sportcsarnok felújítás			37 670			37 670		24 538	-24 538			
2.		Út és járda építése	447 000	17 971		83 698	-5 769	542 900						
	1.	Út és járda építése, kerékpáros barát város program, buszvárók	447 000	17 971		83 698	-5 769	542 900						
3.		Víz, szennyvíz közmű építése	165 262		-23 959	-13 041	-3 523	124 739			20			20
	1.	Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)	37 000		-23 959	-13 041								
	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				-3 523	49 817						
	5.	Közműfejlesztési hozzájárulás									20			20
4.		Város és községgazdálkodás	110 300	42 580	-15 017	-6 164		131 699	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 játszótérek fejlesztése	8 000	96		-6 564		1 532						
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése												
	7.	I.Világháborús hadisírok felújítása		688		400		1 088						
	8.	Ingatlan vásárlás												
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások			234 932	25 964		260 896						
	1.	Remsey Jenő szobor												
	2.	Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9.			234 932			234 932						
	3.	ASP rendszerhez csatlakozás												
	4.	TKEK II. számú épület felújítás				25 964		25 964						
	5.	Elektromos töltőpont telepítése												
6.		Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése												
7.		Fejlesztési tartalék												
		Felhalmozási kiadások összesen:	1 677 562	-313 009	-93 724	-68 205	-2 152	1 200 472	513 000	424 538	-26 620	-8 027	-154 934	747 957

Cím	Alcím	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból:					
			2017. évi eredeti előirányzat	Tartalék				2017. évi módosított előirányzat
				április	június	szeptember	november	
		Felhalmozási kiadások						
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése						
	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 Sportsarnok beruházás						
	9.	Közüvilágítás fejlesztés						
	10.	Ingatlan vásárlás (Szabadság tér 6.)						
	11.	Hajós A. Általános Iskola Sportsarnok felújítás						
2.		Út és járda építése						
	1.	Út és járda építése, kerékpáros barát város program, buszvárók						
3.		Víz, szennyvíz közmű építése						
	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						
4.		Város és községgazdálkodás						
	1.	Várkapitánylak helyreállítása						
	2.	Kalória Kft. Tárgyi eszköz beruházás						
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés						
	4.	Városi Sportsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés						
	5.	Közterületi játszóterek fejlesztése						
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése						
	7.	I.Világháborús hadisírok felújítása						
	8.	Ingatlan vásárlás						
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások						
	1.	Remsey Jenő szobor						
	2.	Középületek energetikai felújítása KEHOP 5.2.9.						
	3.	ASP rendszerhez csatlakozás						
	4.	TKEK II. számú épület felújítás						
	5.	Elektromos töltőpont telepítése						
6.		Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése						
7.		Fejlesztési tartalék	40 000	131 804	-21 632	-27 455	-9 522	113 195
Felhalmozási kiadások összesen:			40 000	131 804	-21 632	-27 455	-9 522	113 195

Cím, Alcím	Intézmény	Intézményi működési bevétel					Közhatalmi bevétel					Működési célú átvett pénzeszköz							
		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	szeptem- ber	novem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	20 415					20 415												
	- ebből: bérleti díj	14 015					14 015												
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	81 781					81 781												
	- ebből: bérleti díj	360					360												
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	3 300					3 300												
	- ebből: bérleti díj																		
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda																		
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	305					305												
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	670					670												
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	321					321												
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	350					350												
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda																		
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	200					200												
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	4 644				569	5 213												
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	850					850												
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	4 391					4 391												
	- ebből: bérleti díj																		
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	1 950					1 950										1 000		1 000
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	9 845					9 845	500					500		8 557	4 505			13 062
	- ebből : Bérleti díj	2 784					2 784												
	Könyvértékesítés	500					500												
	Továbbszámlázás bevétele	3 561					3 561												
	Rendezvények bevétele	3 000					3 000												
	Egyéb bevétel														8 557	4 505			13 062
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel							500					500						
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	108 607				569	109 176	500					500		8 557	4 505	1 000		14 062
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	129 022				569	129 591	500					500		8 557	4 505	1 000		14 062

Cím, Alcím	Intézmény	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					Működési célú támogatás értékű bevétel					Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				
		2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			
			április	június	szeptem- ber	novem- ber		április	június	szeptem- ber	novem- ber		április	június	szeptem- ber	novem- ber
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ				500		500	589 354		250		589 604				
	- ebből: bérleti díj															
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény								83			83				
	- ebből: bérleti díj															
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ								11 904			11 904				
	- ebből: bérleti díj															
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda								263			263				
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda								912			912				
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda								1 047			1 047				
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda								2 535			2 535				
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda								3 519			3 519				
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda								2 938			2 938				
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda								1 416			1 416				
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde								3 293			3 293				
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde								275			275				
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ								4 675	1 200		5 875				
	- ebből: bérleti díj															
2./13	Gödöllői Városi Múzeum								7 586		520	8 106				
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal								118 144			118 144				
	- ebből : Bérleti díj															
	Könyvtértesítés															
	Továbbszámlázás bevétele															
	Rendezvények bevétele															
	Egyéb bevétel								118 144			118 144				
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel															
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:								158 590	1 200	520	160 310				
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:				500		500	589 354	158 590	1 450	520	749 914				

Cím, Alcím	Intézmény	Felhalmozási célú bevétel						Pénzmaradvány					Önkormányzati támogatás								
		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	szeptem- ber	novem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber			április	június	szeptem- ber	novem- ber			
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ								18 355					18 355			46 025	1 141	1 054	675	48 895
	- ebből: bérleti díj																				
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény								6 238					6 238	164 064	5 627	6 429	6 316	3 937	186 373	
	- ebből: bérleti díj																				
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermejjóléti Központ								1 104					1 104	145 123	4 897	6 306	6 562	4 635	167 523	
	- ebből: bérleti díj																				
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda								613					613	70 105	8	2	2	1	70 118	
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda								251					251	76 924					76 924	
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda								198					198	75 289	31	23	21	9	75 373	
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda								210					210	149 362	75	62	61	41	149 601	
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda								1 070					1 070	171 550	160	488	133	89	172 420	
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda								606					606	148 220	4	3 548			151 772	
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda								635					635	145 924	3			1 500	147 427	
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde								1 105					1 105	116 495	4 533	5 051	5 061	3 180	134 320	
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde								500					500	45 572	900	1 010	958	597	49 037	
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ								993					993	105 446	1 220	1 640	3 641	1 055	113 002	
	- ebből: bérleti díj																				
2./13	Gödöllői Városi Múzeum								521					521	42 273	4 306	594	15 622	1 415	64 210	
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal								10 460					10 460	923 264	1 357	983	3 236	649	929 489	
	- ebből : Bérleti díj																				
	Könyvértékesítés																				
	Továbbszámlázás bevétele																				
	Rendezvények bevétele																				
	Egyéb bevétel																				
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel																				
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:								24 504					24 504	2 379 611	23 121	26 136	41 613	17 108	2 487 589	
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:								42 859					42 859	2 379 611	69 146	27 277	42 667	17 783	2 536 484	

Cím, Alcím	Intézmény	Összes bevétel					
		2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2017. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptem- ber	novem- ber	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	609 769	64 380	1 141	1 804	675	677 769
	- ebből: bérleti díj	14 015					14 015
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	245 845	11 948	6 429	6 316	3 937	274 475
	- ebből: bérleti díj	360					360
2./2	Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ	148 423	17 905	6 306	6 562	4 635	183 831
	- ebből: bérleti díj						
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda	70 105	884	2	2	1	70 994
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda	77 229	1 163				78 392
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda	75 959	1 276	23	21	9	77 288
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda	149 683	2 820	62	61	41	152 667
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda	171 900	4 749	488	133	89	177 359
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda	148 220	3 548	3 548			155 316
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda	146 124	2 054			1 500	149 678
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	121 139	8 931	5 051	5 061	3 749	143 931
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	46 422	1 675	1 010	958	597	50 662
2./12	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	109 837	6 888	1 640	4 841	1 055	124 261
	- ebből: bérleti díj						
2./13	Gödöllői Városi Múzeum	44 223	12 413	594	15 622	2 935	75 787
2./14	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	933 609	129 961	9 540	7 741	649	1 081 500
	- ebből : Bérleti díj	2 784					2 784
	Könyvértékesítés	500					500
	Továbbszámlázás bevétele	3 561					3 561
	Rendezvények bevétele	3 000					3 000
	Egyéb bevétel		118 144	8 557	4 505		131 206
	Bírság, egyéb közhatalmi bevétel	500					500
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 488 718	206 215	34 693	47 318	19 197	2 796 141
1.+2.	Önkormányzati intézmények összesen:	3 098 487	270 595	35 834	49 122	19 872	3 473 910

Költségvetési szervek 2017. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat						Személyi juttatások					
		2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2017. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2016. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	609 769	64 380	1 141	1 804	675	677 769	382 472	8 224	935	1 063	-8 447	384 247
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	245 845	11 948	6 429	6 316	3 937	274 475	129 889	5 598	5 271	5 177	3 226	149 161
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	148 423	17 905	6 306	6 562	4 635	183 831	86 850	4 875	5 167	5 380	3 799	106 071
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	70 105	884	2	2	1	70 994	51 741	184	2	1	1	51 929
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	77 229	1 163				78 392	57 474	353				57 827
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	75 959	1 276	23	21	9	77 288	55 269	296	19	17	7	55 608
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	149 683	2 820	62	61	41	152 667	108 752	922	51	50	33	109 808
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	171 900	4 749	488	133	89	177 359	124 580	1 197	109	128	73	126 087
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	148 220	3 548	3 548			155 316	107 497	971				108 468
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	146 124	2 054			1 500	149 678	104 914	374			-1 289	103 999
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	121 139	8 931	5 051	5 061	3 749	143 931	84 268	3 922	4 141	4 148	2 607	99 086
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	46 422	1 675	1 010	958	597	50 662	33 233	1 028	828	785	489	36 363
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	109 837	6 888	1 640	4 841	1 055	124 261	52 734	1 573	1 372	1 978	865	58 522
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	44 223	12 413	594	15 622	2 935	75 787	23 378	1 153	501	1 327	736	27 095
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	933 609	129 961	9 540	7 741	649	1 081 500	541 087	57 813	7 819	4 479	533	611 731
	- ebből: Hivatal működési kiadások	933 609	129 961	9 540	5 463	649	1 079 222	541 087	57 813	7 819	4 479	533	611 731
	Segélyek				2 278		2 278						
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 488 718	206 215	34 693	47 318	19 197	2 796 141	1 561 666	80 259	25 280	23 470	11 080	1 701 755
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 098 487	270 595	35 834	49 122	19 872	3 473 910	1 944 138	88 483	26 215	24 533	2 633	2 086 002

Költségvetési szervek 2017. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						Dologi kiadások					
		2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2017. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	88 841	4 682	206	241	-1 878	92 092	138 026	5 523			11 000	154 549
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	30 323	2 429	1 158	1 139	711	35 760	84 998	3 921				88 919
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	21 300	2 424	1 139	1 182	836	26 881	38 774	1 247				40 021
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	11 834	638		1		12 473	6 022	62				6 084
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	12 975	640				13 615	6 551	170			-50	6 671
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	14 299	751	4	4	2	15 060	6 111	192				6 303
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	24 564	1 277	11	11	8	25 871	15 159	40				15 199
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	27 924	1 476	23	34	16	29 473	18 761	1 465	356	-29	-366	20 187
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	25 670	1 381				27 051	14 553	582	3 548			18 683
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	25 269	1 324			-287	26 306	14 531	356			3 076	17 963
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	19 182	2 237	910	913	573	23 815	16 889	1 954		1 559	569	19 412
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	7 539	488	182	173	108	8 490	5 332	159				5 491
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	11 741	702	268	529	190	13 430	40 885	3 456		1 734		46 075
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	5 079	303	93	297	119	5 891	15 321	5 951		6 396	1 502	29 170
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	125 001	15 987	1 721	984	116	143 809	247 521	5 000				252 521
	- ebből: Hivatal működési kiadások	125 001	15 987	1 721	984	116	143 809	247 521	5 000				252 521
	Segélyek												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	362 700	32 057	5 509	5 267	2 392	407 925	531 408	24 555	3 904	9 660	4 731	572 699
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	451 541	36 739	5 715	5 508	514	500 017	669 434	30 078	3 904	9 660	15 731	727 248

Költségvetési szervek 2017. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	- ebből: közüzemi díjak						Ellátottak pénzbeni juttatásai					
		2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2017. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	16 856					16 856						
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	17 000	1 329				18 329						
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	8 000	568				8 568						
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	3 200	43				3 243						
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	2 970	153				3 123						
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	2 500	114				2 614						
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	8 700					8 700						
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	6 000	437				6 437						
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	8 500	550	3 548			12 598						
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	4 800	239			1 500	6 539						
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	7 000	146				7 146						
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	2 000	103				2 103						
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	12 000	373				12 373						
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	6 000	177				6 177						
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	25 000	3				25 003				2 278		2 278
	- ebből: Hivatal működési kiadások	25 000	3				25 003						
	Segélyek										2 278		2 278
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	113 670	4 235	3 548		1 500	122 953				2 278		2 278
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	130 526	4 235	3 548		1 500	139 809				2 278		2 278

Költségvetési szervek 2017. évre javasolt kiadásai

4.számú tábla
E Ft-ban

Cím, Alcím	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások						Felhalmozási kiadások					
		2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás				2017. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november			április	június	szeptember	november	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ							430	45 951		500		46 881
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény							635					635
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ							1 499	9 359				10 858
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)							508					508
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)							229				50	279
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)							280	37				317
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)							1 208	581				1 789
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)							635	611			366	1 612
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)							500	614				1 114
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)							1 410					1 410
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)							800	818				1 618
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)							318					318
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ							4 477	1 157		600		6 234
2./14	Gödöllői Városi Múzeum							445	5 006		7 602	578	13 631
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal							20 000	51 161				71 161
	- ebből: Hivatal működési kiadások							20 000	51 161				71 161
	Segélyek												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:							32 944	69 344		8 202	994	111 484
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:							33 374	115 295		8 702	994	158 365

**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				2 392	2 392
2017. évi összevont ágazati pótlék				8 395	8 395
2017. évi kulturális pótlék				1 337	1 337
2017. évi bölcsődei pótlék				3 159	3 159
Kiegészítő támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				53	53
Óvodában nevelő munkát segítő 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás				4 137	4 137
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása				392	392
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				-212	-212
Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása				1 000	1 000
Fekvőrendőr építési hozzájárulás		1 500			1 500
ÁFESZ-ELSZER Kft. Játsszótér építési hozzájárulás		2 000			2 000
Human Bioplazma Kft. támogatása "Tiszta udvar rendes Ház " rendezvényhez		500			500
Forgatási célú értékpapír beváltás (Kincstárjegy)			1 000 000		1 000 000
Önkormányzat bevételi előirányzat változás összesen:	0	4 000	1 000 000	20 653	1 024 653
2017. szeptemberi módosított bevételi előirányzat					10 743 244
Önkormányzat módosított bevételi előirányzata összesen					11 767 897

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS					
"Általános tartalék" ei. növ. Kiegészítő támogatásból (óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadás)				53	53
"Általános tartalék" ei. növ. Kiegészítő támogatásból (Óvodában nevelő munkát segítő 2017. évi illetményéhez kapcsolódó)				4 137	4 137
Ált. tartalék növ. gyermekétkeztetés bértámogatásából				392	392
Ált. tartalék csökk. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének				-212	-212
"Polgármesteri Hivatal régi épület bontása" beruházási ei. csökk.	-193 836				-193 836
"Polgármesteri Hivatal régi épület bontása" dologi ei. növ.	193 836				193 836
"Szakértői díjak, költségek" dologi növelés	12 840				12 840
"Szakértői díjak, költségek" beruházás növelés	1 905				1 905
"Szakértői díjak, költségek" felújítás növelés	1 524				1 524
"Közvilágítás" dologi csökk.	-10 000				-10 000
"Intézményi ingatlan üzemeltetése" dologi ei. csökk.	-6 269				-6 269
"Főtér bővítés, területrendezés" beruh. növ.	154 123				154 123
"Városi Sportcsarnok beruházás" egy. felh. kiadás csökk.	-154 123				-154 123
"VÜSZI Nonpr. Közhasznú Kft. szolg. díj ellenérték" dologi ei. csökk.			-3 115		-3 115
"VÜSZI Nonpr. Közhasznú Kft. szolg. díj ellenérték" beruházási ei. csökk.			3 115		3 115
"Települési támogatás szociális ellátásokra" ell. jutt. ei. csökk.			-1 500		-1 500
"Települési támogatás szociális ellátásokra" egyéb műk. c. tám. ei. növ.			1 500		1 500
"Képviselő-testület működési költségek" járuléki ei. csökkentés			-91		-91
"Képviselő-testület működési költségek" dologi ei. növelés			91		91
"Deák téri bérlakások üzemeltetése" dologi ei. csökkentés			-9 005		-9 005
"Deák téri bérlakások üzemeltetése" felújítási ei. Növelés			9 005		9 005
"Szakértői díjak, költségek" szem. jutt. ei. csökk.			-100		-100
"Szakértői díjak, költségek" járuléki ei. csökk.			-49		-49
"Szakértői díjak, költségek" dologi ei. növ.			149		149
"Bérbeadói fa. kapcs. Költségek" felújítási ei. csökk.			-2 603		-2 603
"Bérbeadói fa. kapcs. Költségek" dologi ei. növ.			4 229		4 229
"Polgárvédelem" szem. jutt. Ei. növ.			6		6
"Polgárvédelem" dologi ei. csökk.			-6		-6
"Sportfeladatok" szem. jutt. ei. növ.			287		287
"Sportfeladatok" járuléki ei. csökk.			-43		-43
"Sportfeladatok" dologi ei. növ.			1 465		1 465
"Sportfeladatok" egyéb műk. célú kiadások ei. csökk.			-1 709		-1 709
"Térfelügyeleti rendszer kiadásai" dologi ei. csökk.			-357		-357
"Térfelügyeleti rendszer kiadásai" beruházási ei. növ.			357		357
"Intézményi ingatlan közüzemi költségei" dologi ei. Növelés			3 000		3 000
"Városi vis major keret" dologi csökk.			-2 500		-2 500
"Városi vis major keret" felújítás csökk.			-500		-500
"Városi Kulturális Tematikus év" személyi jutt. ei. csökk.			-145		-145
"Városi Kulturális Tematikus év" dologi ei. növ.			231		231

**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:
"GödöllőSZ Fesztivál" szem.jutt.ei.csökk			-250		-250
"GödöllőSZ Fesztivál" dologi ei.növ.			250		250
"Városi kitüntetések,díjak" szem.jutt.ei.növ.			1 140		1 140
"Városi kitüntetések,díjak" dologi ei. csökk.			-748		-748
"Nemzetközi kapcsolatok" személyi jutt. ei. növ.			439		439
"Nemzetközi kapcsolatok"dologi ei. növ.			194		194
"Kösterületi rendezvények" szem.jutt. ei.növ.			452		452
"Kösterületi rendezvények" dologi ei.növ.			542		542
"Intézményi ingatlan üzemeltetése" személyi juttatás ei. növ.			11		11
"Intézményi ingatlan üzemeltetése" dologi ei. csökk.			-4 351		-4 351
"Intézményi ingatlan üzemeltetése" felújítási ei. növ.			1 109		1 109
"Intézményi ingatlan üzemeltetése" beruházási ei. csökk.			-500		-500
"Létesítmény felújítások" felújítás ei. Növ.			920		920
"Cspadékvíz elvezetés (Petőfi tér)" beruh.ei.növ			1 042		1 042
"Út és járda építés, kerékpáros barát város progr., buszvárók" felúj.ei.csökk.			-5 769		-5 769
"Út és járda építés, kerékpáros barát város progr., buszvárók"ber.ei.növ.			12 714		12 714
"Mesék Háza Óvoda II.Épület felújítás"felúj.ei. Növ.			6 220		6 220
"Mesék Háza Óvoda II.Épület felújítás"beruh.ei. csökk.			-6 220		-6 220
"Városi Sportcsarnok beruházás"beruh.ei.növ.			811		811
"Városi Sportcsarnok beruházás"felh.c. pénzeszk.átadás ei.csökk.			-811		-811
"Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése" beruh.ei.növ.			615		615
"2017. évi Szennyvíztelep rekonstrukció DMRV"felúj.ei.csökk.			-3 523		-3 523
"2017. évi Szennyvíztelep rekonstrukció DMRV"beruh.ei.növ.			3 523		3 523
"Fejlesztési céltartalék csökkentés			-9 522		-9 522
"Általános tartalék" csökk. "Zöld Óvoda energia kiadási ei növ.miatt"			-1 500		-1 500
"Általános tartalék" csökk.			-5 308		-5 308
"Művészetek Háza Nonprofit Közh. Kft. Támogatása"ei.növ.(Jégpálya)			5 308		5 308
"Városi marketing és kommunikáció" dologi ei. növ.			4 000		4 000
"Sportfeladatok"egyéb műk.célú kiadások ei.csökk.			-4 000		-4 000
Forgatási célú értékpír vásárlás (Kincstárjegy) ei. Növelés			1 000 000		1 000 000
„Polgármesteri keret” céltartalék csökkentés felhasználás szerint			-2 791		-2 791
„Polgármesteri keret” kiadási ei. növ. felhasználás szerint			2 791		2 791
"Út és járda építése, kerékpárbarát város program, buszvárók ei. Növelés		1 500			1 500
fekvőrendőrz építési hozzájárulásból					
"Kösterületi játszóterek fejlesztése" ei növelés ÁFÉSZ-ELSZER Kft.		2 000			2 000
Támogatásból					
"Kösterületi játszóterek fejlesztése" ei növelés Human Bioplazma Kft.		500			500
Támogatásból					
<u>"Gödöllői Kikelet Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2017. évi bérkompenzáció				1	1
<u>"Gödöllői Kastélykert Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2017. évi bérkompenzáció				9	9
<u>"Gödöllői Palotakerti Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2017. évi bérkompenzáció				41	41
<u>"Gödöllői Mesék Háza Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- 2017. évi bérkompenzáció				89	89
<u>"Gödöllői Fenyőliget Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
<u>"Gödöllői Zöld Óvoda finanszírozás" módosítások</u>					
- Közüzemi díj többletre			1 500		1 500
<u>"Gödöllői Városi Könyvtár finanszírozás" módosítások</u>					
- 2017. évi bérkompenzáció				125	125
- Kulturális pótlék				930	930
<u>"Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás" módosítások</u>					
- 2017. évi bérkompenzáció				8	8
- Kulturális pótlék				407	407
-Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása				1 000	1 000
<u>"Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás" módosítások</u>					
- 2017. évi bérkompenzáció				293	293
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				3 644	3 644

**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:
<u>"Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ finanszírozás"</u>					
<u>módosítások</u>					
- 2017. évi bérkompenzáció				185	185
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				4 450	4 450
<u>"Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde finanszírozás" módosítások</u>					
- 2017. évi bölcsődei pótlék				2 705	2 705
- 2017. évi bérkompenzáció				255	255
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				220	220
<u>"Gödöllői Mesevilág Bölcsőde finanszírozás" módosítások</u>					
- 2017. évi bölcsődei pótlék				454	454
- 2017. évi bérkompenzáció				62	62
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				81	81
<u>"Tormay K. Eü. Kp. finanszírozás" módosítások</u>					
- 2017. évi bérkompenzáció				675	675
<u>"Polgármesteri Hivatal támogatása" ei. módosítások</u>					
- 2017. évi bérkompenzáció				649	649
Önkormányzat kiadási előirányzat változás összesen:	0	4 000	1 000 000	20 653	1 024 653
2017. szeptemberi módosított kiadási előirányzat					10 743 244
Önkormányzat módosított kiadási előirányzata összesen					11 767 897

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

2. számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
INTÉZMÉNYEK BEVÉTEL					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. évi bérkompenzáció				649	649
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	649	649
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. évi bérkompenzáció				1	1
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1	1
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. évi bérkompenzáció				9	9
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	9	9
- Gödöllői Palotakerti Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. évi bérkompenzáció				41	41
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	41	41
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. évi bérkompenzáció				89	89
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	89	89
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
-Gödöllői Zöld Óvoda					
Önkormányzati támogatások					
- Közüzeti díj többletre			1 500		1 500
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	1 500	0	1 500
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. évi bölcsődei pótlék				2 705	2 705
- 2017. évi bérkompenzáció				255	255
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				220	220
Továbbszámlázott kiadások bevétele		569			569
Előirányzat módosítás összesen:	0	569	0	3 180	3 749
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. évi bölcsődei pótlék				454	454
- 2017. évi bérkompenzáció				62	62
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				81	81
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	597	597
- Városi Könyvtár és Információs Központ					
Önkormányzati támogatások					
- 2017. évi bérkompenzáció				125	125
- Kulturális pótlék				930	930
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 055	1 055
- Városi Múzeum					
Önkormányzati támogatások					
- Kulturális pótlék				407	407
- 2017. évi bérkompenzáció				8	8
-Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása				1 000	1 000
NKA pályázat bevétele		520			520

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

2. számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
Közép-és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatás		1 000			1 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 520	0	1 415	2 935
- Egyesített Szociális Intézmény Önkormányzati támogatások					
- 2017. évi bérkompenzáció				293	293
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				3 644	3 644
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	3 937	3 937
-FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat Önkormányzati támogatások					
- 2017. évi bérkompenzáció				185	185
- 2017. évi összevont ágazati pótlék				4 450	4 450
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	4 635	4 635
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ Önkormányzati támogatások					
- 2017. évi bérkompenzáció				675	675
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	675	675
Intézmények össz. bevételi előirányzat változás összesen:	0	2 089	1 500	16 283	19 872
2017. szeptemberi bevételi előirányzat					3 454 038
Intézmények össz.módosított bevételi előirányzata összesen					3 473 910

INTÉZMÉNYEK KIADÁS					
1. Polgármesteri Hivatal és intézményei					
- Polgármesteri Hivatal					
2017. évi bérkompenzáció				649	649
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	649	649
- Gödöllői Kikelet Óvoda					
2017. évi bérkompenzáció				1	1
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1	1
- Gödöllői Mosolygó Óvoda					
Beruházási ei.növelés			50		50
Dologi ei. Csökkentés			-50		-50
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
- Gödöllői Kastélykert Óvoda					
2017. évi bérkompenzáció				9	9
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	9	9
- Gödöllői Palotakert Óvoda					
2017. évi bérkompenzáció				41	41
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	41	41
- Gödöllői Mesék Háza Óvoda					
2017. évi bérkompenzáció				89	89
Beruházási ei.növelés			366		366
Dologi ei. Csökkentés			-366		-366
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	89	89
- Gödöllői Fenyőliget Óvoda					
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	0	0
-Gödöllői Zöld Óvoda					
Közüzemi kiadási ei. Növelés			1 500		1 500
Személyi juttatás ei. Csökkentés			-1 289		-1 289
Járulék ei. Csökkentés			-287		-287
Dologi ei. Növelés			1 576		1 576
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	1 500	0	1 500

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

2. számú melléklet
E Ft-ban

Intézmény, feladat	Képviselő- testületi hatáskör	Saját hatáskör	Polgár- mesteri hatáskör	Központi (áll.tám.)	ÖSSZE- SEN:
- Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde					
2017. évi bölcsődei pótlék				2 705	2 705
2017. évi bérkompenzáció				255	255
2017. évi összevont ágazati pótlék				220	220
Továbbszámlázott kiadások ei. Növ.		569			569
Előirányzat módosítás összesen:	0	569	0	3 180	3 749
- Gödöllői Mesevilág Bölcsőde					
2017. évi bölcsődei pótlék				454	454
2017. évi bérkompenzáció				62	62
2017. évi összevont ágazati pótlék				81	81
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	597	597
- Városi Könyvtár					
2017. évi bérkompenzáció				125	125
Kulturális pótlék				930	930
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	1 055	1 055
- Múzeum					
2017. évi bérkompenzáció				8	8
Kulturális pótlék				407	407
Kiad.ei.növ. Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásából				1 000	1 000
NKA pályázatból kiadási ei. Növelés		520			520
Közalapítvány támogatásból kiadási ei. Növelés		1 000			1 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	1 520	0	1 415	2 935
- Egyesített Szociális Intézmény					
2017. évi bérkompenzáció				293	293
2017. évi összevont ágazati pótlék				3 644	3 644
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	3 937	3 937
-FORRÁS Szoc.Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat					
2017. évi bérkompenzáció				185	185
2017. évi összevont ágazati pótlék				4 450	4 450
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	4 635	4 635
2. Tormay Károly Egészségügyi Központ					
2017. évi bérkompenzáció				675	675
Személyi jutt. Ei. Átcso. Dologira	-9 000				-9 000
Járadék ei. Átcso. Dologira	-2 000				-2 000
Dologi ei. Növelés átcsoportosításból	11 000				11 000
Előirányzat módosítás összesen:	0	0	0	675	675
Intézmények össz. kiadási előirányzat változás összesen:	0	2 089	1 500	16 283	19 872
2017.szeptemberi kiadási előirányzat					3 454 038
Intézmények össz.módosított kiadási előirányzata összesen					3 473 910