

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról szóló
1/2017.(I.27.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§ Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2017.(I.27.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) - (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2017. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 13.011.801 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 9.642.719 E Ft.

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

a költségvetési bevételt az 1.és 3. számú tábla szerint	6.741.296 E Ft	főösszeggel,
a költségvetési kiadást a 2.és 4. számú tábla szerint	9.515.486 E Ft	főösszeggel

állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

p, Gödöllő Város Önkormányzata

985.677 E Ft

Bevétel:

Maradvány	978.889 E Ft
Átvett pénzeszköz	6.788 E Ft

Kiadás:

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

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

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

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

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

b, 4.6. sorszámom – Kiemelt közterületek fejlesztése alcímmel,

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

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

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

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

24. a Szakértői díjak, költségek keretet	21.788 E Ft-tal,
25. az Intézményi ingatlan közüzemi költségeinek keretét	6.306 E Ft-tal,
26. az Intézményi ingatlan takarítás keretét	4.805 E Ft-tal,
27. az Intézményi ingatlan üzemeltetés keretét	1.571 E Ft-tal,
28. a Polgárvédelem keretet	81 E Ft-tal,
29. az Erdészeti feladatok, csereerdősítés keretet	1.764 E Ft-tal,
30. a Sportfeladatok keretét	1.199 E Ft-tal,
31. a Volánbusz támogatási keretét	7.507 E Ft-tal,
32. a Térfelügyeleti rendszer kiadásai keretet	405 E Ft-tal,
33. a Polgármesteri Hivatal finanszírozási keretét	1.357 E Ft-tal,
34. az Önkormányzat általános költségeinek keretét	1.242 E Ft-tal,
35. az Intézmények 2016. évi kiutalatlan támogatási keretét	155.390 E Ft-tal,
36. a Városi vis major keretet	790 E Ft-tal,
37. az Általános tartalék keretet	-4.798 E Ft-tal,
38. a Polgármesteri keretet	76 E Ft-tal,
39. az Életjáradék keretet	13 E Ft-tal,
40. a Táboroztató nevelők tiszteletdíja keretet	127 E Ft-tal,
41. a Városi Kulturális Tematikus év keretet	350 E Ft-tal,
42. a Városi marketing, kommunikáció és naptár keretet	309 E Ft-tal,
43. a Közterületi rendezvények keretét	1.027 E Ft-tal,
44. a Forgatási célú értékpapír vásárlás keretét	1.000.000 E Ft-tal,

módosítja.

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

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

módosítja.

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

Végrehajtott előirányzat módosítások

13/A. § A Képviselő-testület

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

- az önkormányzatnál 1.669.326 E Ft összeggel,

- az önkormányzati intézményeknél 270.595 E Ft összeggel elfogadja.

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

személyi juttatás 1.677 E Ft

dologi kiadás 675 E Ft

egyéb működési célú támogatás 1.680 E Ft

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

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

a.) Sport szervezetek támogatása:

1. Gödöllői Sport Klub Asztalitenisz Szakosztály 1.000 E Ft

b.) Egyéb szervezetek támogatása:

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

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

Gödöllő, 2017. április 27.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester



Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cím	Alcím	2017. évi összes kiadás		Személyi juttatások		Munkaadón terhére fizendő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeni juttatásai		
		Előirányzat módosított előirányzat	Előirányzat módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	
A	Kötelező feladatok	588 830	690 255	323	26	349	204	251	583 161	101 425	684 586	85 596	6 932	92 528
1.	Teljesítés üzemeltetés	500 634	584 279						484 965	89 845	588 810			92 528
	VOSZ Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatás díj ellátás	58 996	6 932						58 996	6 932	58 996			6 932
	Könyvtárlás	2 000	648						2 000	648	2 000			3 248
	Ültetési feladatok	2 600	648						2 600	648	2 600			3 248
	Értékelési feladatok													
	Értékelési feladatok	948 228	948 784	323	26	349	204	251	110 327	1 202	111 529			
	Közüneti feladatok	70 105	70 105											
	Góddelli Kisközségi Önkormányzat finanszírozás	76 824	76 824											
	Góddelli Művelődési Önkormányzat finanszírozás	75 289	75 220											
	Góddelli Kertészeti Önkormányzat finanszírozás	149 562	149 437											
	Góddelli Palánkai Önkormányzat finanszírozás	171 550	171 710											
	Góddelli Mészárosi Ház Önkormányzat finanszírozás	148 220	148 224											
	Góddelli Fenntartási Önkormányzat finanszírozás	145 924	145 927											
	Góddelli Zöld Önkormányzat finanszírozás	3 174	3 334								2 861			2 861
	Lakás-gépesítési feladatok ellátása	107 660	941						107 660	941	108 621			
	Közüneti szolgáltatás	318 947	5 528											
	Közüneti szolgáltatás	42 273	4 306											
	3. Kulturális szolgáltatás	171 228	171 228											
	Góddelli Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	1 225 068	76 840											
	Góddelli Városi Könyvtár finanszírozás	164 064	5 927											
	Góddelli Egyszerű Szociális Intézmény finanszírozás	145 123	4 897											
	Góddelli Forrás Szociális Ségély és Gyerm. Központ finanszírozás	719 213	13 896						719 213	13 896	733 179			
	KALOZSA Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatás ellátás	116 495	4 533											
	Góddelli Évesített Palánkai Bölcsde finanszírozás	45 572	900											
	Góddelli Mesevilág Bölcsde finanszírozás	26 200	192											
	Teljesítési üzemeltetés	8 401	46 025											
	Tornyai K. Ltn. Kp. finanszírozás	9 284	7 568						8 401	700	9 101			2 500
	Jóváévi ellátás	3 300	3 300						3 300	3 300	3 300			2 500
	Jóváévi ellátás	2 500	2 500						2 500	2 500	2 500			2 500
	Közüneti szolgáltatás	800	800						800	800	800			
	Értékelési szolgáltatás	5 964	7 968						5 964	7 968	5 964			6 505
	Vízkielégítési szolgáltatás	79 175	38						72 475	38	72 513			38
	Lakásgázellátás	19 934	38						16 834	38	16 872			38
	Értékelési feladatok	57 978	57 978						54 276	57 978	54 276			752
	Disk F. 1. ter. bíráskodás üzemeltetés	1 265	1 265						1 265	1 265	1 265			
	Lavánapad	5 346	5 346						5 346	5 346	5 346			
	Vagyonszerzés	40 000	21 788	100	49				39 651	21 788	61 539			28 000
	Szektori díjak, költségek	82 421	12 682	15	15				82 421	12 682	95 088			22 694
	Lakásfinanszírozási feladatok	22 694	6 306						22 694	6 306	28 000			6 306
	Intézményi ingatlan közművelés	58 727	1 571	15	15				59 727	1 556	61 283			4 805
	Intézményi ingatlan üzemeltetés	360	81		8				317	51	368			
	Pótlár-életem	17 189	1 764		35				17 189	1 764	18 932			
	Környezetvédelem	9 969	1 764						9 969	1 764	9 969			
	Értékelési feladatok, eszenedálás	6 638	6 638	5 227	1 411				6 638	6 638	6 638			
	Közüneti szolgáltatás	41 000	1 198						42 198	199	43 197			1 441
	Sportfeladatok	94 300	7 507						17 792	46	17 838			
	Helvi közösségi közlekedés	23 950	405						17 792	46	17 838			
	Változás támogatás	495	24 355	4 870	174				17 792	46	17 838			
	Közlekedési feladatok	1 490 454	187 989	81 900	178				177 398	199	177 597			
	Teljesítési üzemeltetés	923 764	1 357						177 398	199	177 597			
	Góddelli Polgármesteri Hivatal finanszírozás	277 317	1 242	1 507	176				177 398	199	177 597			
	Önkormányzat állásfoglalás költségek	155 390	1 242	1 507	176				177 398	199	177 597			
	Egyéb ellátás költségek	15 000	780											
	Közüneti szolgáltatás	63 174	-4 788											
	Yves és mások tervei	392 380	5 441 723	92 652	391	93 643	27 471	832	1 851 132	154 229	2 005 351	117 257	13 276	130 533
A	Kötelező feladatok összesen:	12 000	76						675	675	675			
B	Önként vállalt feladatok	16 890	480						4 152	380	4 502			
1.	Polgármesteri irodák	100	100											
2.	Közüneti szolgáltatás feladatok	425	13	342	5	347	83	8						
	1. Közüneti szolgáltatás feladatok													
	2. Előirányzatok													
	26 080	182	25 262											

Gödöllő Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
KIADÁSOK

Cím	Alcím	Feladatok	2017. évi összes kiadás				Összes kiadásból:				Dologi kiadások				Elliönként pénzbeni juttatásai				
			2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		
			Előirányzat módosítások április	aprilis	Előirányzat módosítások április	aprilis	Előirányzat módosítások április	aprilis	Előirányzat módosítások április	aprilis	Előirányzat módosítások április	aprilis	Előirányzat módosítások április	aprilis	Előirányzat módosítások április	aprilis	Előirányzat módosítások április	aprilis	
3.	Táboroztató nevelők, itesztudója		300	3 452	300	3 452	136	64	136	64	100	100							
4.	Intézményvezetők szakvezetője		10 000	350	10 350	233	600	233	600	61	639	550	3 467						
5.	Városi Kulturális Tervezés és... Gödöllő 50. Megállóút értékek		1 500		1 500	600													
6.	Gödöllő Sz. Fesztivál		300		300														
7.	Érdemlmi díj		20 000	308	20 308	842	358	842	358	368	18 600	309	19 109						
3.	Városi marketing, kommunikáció és napitár		8 000		8 000	1 700		1 700			6 300		6 300						
4.	Városi látványtervek, újjáépít		12 500		12 500	5 444		5 444			5 056		5 056						
5.	Nemzetközi kapcsolatok		10 000	1 027	11 027	4 193	1 826	4 193	1 826	1 526	4 181	1 027	5 208						
6.	Köznevelési rendezvények		5 500		5 500						5 500		5 500						
7.	Köznevelési stílus kiadások		1 000		1 000						1 000		1 000						
8.	Turisztikai idegenforgalom		55 800		55 800														
9.	Támogatások		27 600		27 600														
1.	Kiemelt Művelési csoportok támogatásán		6 000		6 000														
1/1	- Gödöllő Táncgárdia Alapítvány		6 000		6 000														
1/2	- Gödöllői Salmónkás Zenekar		5 500		5 500														
1/3	- Tánchámozás, Dúróváltás, Gödöllő		3 000		3 000														
1/4	- Ad Libitum Alapítvány		1 000		1 000														
1/5	- Cavaleria Művészeti Egyesület		1 500		1 500														
1/6	- Gödöllői Földművelésügyi Egyesület		800		800														
1/7	- Arany Környezetvédelmi		800		800														
1/8	- Arany Környezetvédelmi		500		500														
1/9	- Arany Környezetvédelmi		1 000		1 000														
1/10	- Garabonciás Színház		1 000		1 000														
1/11	- Gödöllői Táncszínház		500		500														
1/12	- Csibellend		2 300		2 300														
2.	Gödöllői Új Városzat Kezeli Társaság		100		100														
3.	Óvodai előirányzatok megemlékezési		4 000		4 000														
4.	Civil szervezetek támogatása		500		500														
5.	FUT Alapítvány		1 000		1 000														
6.	Magyar Művelődési Társaság (Gödöllői csoport)		1 000		1 000														
7.	Ózonn - Párizs 2100 Környezetvédő és Polgári Egyesület		13 000		13 000														
B.	Egyházi intézmények gyermekkezelésének lán.		14 000		14 000														
	- Szent Imre Általános Iskola		4 000		4 000														
	- Református Ligeum		1 300		1 300														
	- Természetűlmi Isztrváti Támogatása		140 890	1 902	142 792	16 164	1 751	17 915	2 887	66	2 853	44 989	2 351	47 350					
B	Önként vállalt feladatok összesen:		5 190 233	394 282	5 584 515	108 816	2 142	110 958	30 358	888	31 256	1 896 121	156 530	2 052 711	117 257	13 276	130 533	26 080	182
I.	Működési kiadások összesen:		2 735 802	275 044	3 010 846														
III.	Felhalmozási kiadások összesen:		47 558		47 558														
IV.	Ellátás		1 000 000		1 000 000														
V.	Forrástól célú értékpapir vásárlás (Kftestársaság)		1 669 326		1 669 326	9 842 719	2 142	110 958	30 358	888	31 256	1 896 121	156 530	2 052 711	117 257	13 276	130 533	26 080	182
	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN		7 973 393	1 669 326	9 642 719	108 816	2 142	110 958	30 358	888	31 256	1 896 121	156 530	2 052 711	117 257	13 276	130 533	26 080	182

Cím	Alcím	Feladatok	Egység működési célú kiadások		Oktatmányozási támogatás		Allamházaardon belüli megpözegezés		Területek		Bemutatók, felújítások, egyéb felhalmazás	
			2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat
I. Munkaadási kiadások												
A. Kötetozó feladatok												
1.		Felépítés üzemeltetés										
		1. VOSZT Nonprofit Köz. Kft. szolgáltatási díj elmenték										
		2. Közvilágítás										
		3. Uticelátogatás										
		- Barkólatok/ felújítás, láblék kihelyezés és áthelyezés										
		4. HÉSZ arcmálvázat	837 374		281							5 669
2.		Köznevelési feladatok										
		1. Gódbóli Kibelti Óvoda finanszírozás	70 105		8							
		2. Gódbóli Mesélő Óvoda finanszírozás	76 924		31							
		3. Gódbóli Kasztyókert Óvoda finanszírozás	149 362		75							
		4. Gódbóli Palóker Óvoda finanszírozás	171 550		180							
		5. Gódbóli Mesék Háza Óvoda finanszírozás	148 220		4							
		6. Gódbóli Fenyőjéret Óvoda finanszírozás	145 924		3							
		7. Gódbóli Zsidó Óvoda finanszírozás										
		8. Iskolai-egyesületi feladatok ellátása										
		9. Képzéssel kapcsolatos szolgáltatás	171 228		147 719							
3.		Kulturális szolgáltatás										
		1. Gódbóli Városi Könyvtár és Inform. Közp. finanszírozás	105 446		1 220							
		2. Gódbóli Városi Múzeum finanszírozás	42 273		4 309							
		3. Művészeti Háza Nonprofit Köz. Kft. támogatása	171 228		471 254							
		4. Gódbóli Egyesület Szociális Intézmény finanszírozás	164 064		5 627							
		5. Gódbóli Egyesület Szociális Intézmény finanszírozás	145 123		4 897							
		6. Gódbóli Egyesület Palóker Bölcsöde finanszírozás	118 485		4 533							
		7. Tömeges támogatás szociális ellátásokra	45 572		900							
		8. Tornyay K. En. Közp. finanszírozás										
		9. Önkéntes Öryvedel ellátási szolgáltatás díj			46 025							
5.		Ivnyáz ellátás	5 984		7 588							
		1. Készletkezelés										
		- Készletkezelés										
		- Készletkezelés										
		- Készletkezelés										
		2. Vízkezelés, Társulat támogatás	5 984		7 588							
6.		Lakosságpolitika										
		1. Belsőüzemi feladatok megvalósítása										
		2. Désk F. ten. berkek üzemeltetése										
		3. Lakásalap										
7.		Vagyongépzés										
8.		Sanitárius díjak, költségek										
9.		Létesítményüzemeltetési feladatok										
		1. Intézmény ingatlan karbantartás										
		2. Intézmény ingatlan üzemeltetés										
		3. Intézmény ingatlan üzemeltetés										
10.		Polgármesteri feladatok										
11.		Körszékhelyek										
		1. Erdészeti feladatok, eszerelés										
		2. Körszékhelyek karbantartás, eszerelés										
12.		Köznevelési feladatok	39 462		1 000							
13.		Sportfeladatok	94 300		7 507							
14.		Helyi közösségi köztervek	94 300		7 507							
		1. Vainbuzs támogatás										
		2. Közhíztartás										
		3. Tűzfelhívó rendszer kiadása										
16.		Intézményi feladatok	283 480		165 472							
		1. Gódbóli Polgármesteri Hivatal finanszírozás	283 480		82							
		2. Oktatmányozási feladatok	277 311		277 311							
		- Szociális köznevelési feladatok	8 169		82							
		- Egyéb általános köznevelési feladatok										
		3. Intézmények 2016. évi kiadásainak támogatása			155 990							
		4. Könyvtárak üzemeltetési költségei										
		5. Városi víz-művelés										
		6. Állomás üzemeltetés										
17.		Állomás üzemeltetés	594 464		171 687							
		A. Kötetozó feladatok összesen:										
		B. Önkéntes vállalkozások										
		1. Polgármesteri iroda										
		2. Községi önkéntes vállalkozások										
		3. Árnay János Tehermentesítő program										
		4. Előjárások										

Cím	Alcím	Feladatok	Egyéb működési célú kiadások			Önkormányzati támogatás			Államháztartáson belüli megelőlegezés			Tartalék			Összes kiadából:			2017. évi felhalmozási módosított előirányzat	
			2017 évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat				
	3.	Többszöröző nevelők tisztaságja																	
	4.	Intézményvezetők szakszolgája	6 750	6 750															
	5.	Városi Kulturális Történelmi év., Gödöllő 50. Megjelenő írástékák																	
	6.	Gödöllő Özp. Fesztivál	300	300															
	7.	Jóindulatú díj																	
	3.	Városi marketing, kommunikáció és sajtó																	
	4.	Városi kiállítások, díjak	2 000	2 000															
	5.	Nemzetközi kapcsolatok																	
	6.	Külföldi rendezvények																	
	7.	Királyi városi karácsonyi																	
	8.	Turisztika, idegenturizmus																	
	9.	Támogatások	55 800	55 800															
	1.	Kiemelt Művészeti csoportok támogatása	27 600	27 600															
	1/1	- Gödöllői Táncegyüttes Alapítvány	6 000	6 000															
	1/2	- Gödöllői Selményi Zenekar	6 000	6 000															
	1/3	- Tanácskozási eljárással Gödöllői	5 500	5 500															
	1/4	- Ad Libitum Alapítvány	3 000	3 000															
	1/5	- Csavartfa Művészeti Egyesület	1 000	1 000															
	1/6	- Gödöllői Földművelési Egyesület	1 500	1 500															
	1/7	- Arany Körmozgató	800	800															
	1/8	- Arany Gyűjtemény	800	800															
	1/9	- Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület	500	500															
	1/10	- Öröklendők Színház	1 000	1 000															
	1/11	- Gödöllői Táncszínház	1 000	1 000															
	1/12	- Cimbalom	500	500															
	2.	Gödöllői Új Művészeti Közalapítvány	2 300	2 300															
	3.	Örökös évfordulók megemlékezései	100	100															
	4.	Civil szervezetek támogatása	4 000	4 000															
	5.	FUT Alapítvány	500	500															
	6.	Magyar Művelődési Társaság (Gödöllői csoport)	1 000	1 000															
	7.	Ózoni Pólya 2100 Könyvtárszolgálati és Felügyelői Egyesület	1 000	1 000															
	8.	Egyházi intézmények gyermekétkeztetésének támogatása	48 000	48 000															
		- Szent Imre Általános Iskola	14 000	14 000															
		- Református Líceum	4 000	4 000															
		- Református Ifjúsági Kör	1 300	1 300															
	9.	Természeti és kulturális látványosságok támogatása																	
	B	Önként vállalt feladatok összesen:	64 850	64 850															
			658 304	658 304															
	I.	Működési kiadások összesen:	173 247	173 247	832 851	2 379 611	69 146	2 448 757											
	II.	Felhalmozási kiadások összesen:																	
	III.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés																	
	IV.	Külső források																	
	I.	Működési célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)																	
	V.	Felhalmozási célú értékpapír vásárlás (Kincstárjegy)																	
		GÖDÖLLO VÁROS MINDÖSSZESEN	658 304	658 304	832 851	2 379 611	69 146	2 448 757	47 568	1 000 000	1 047 568	115 174	123 050	238 224	2 710 371	144 071	2 854 442		

Cím	Alcím	Megnevezés	2017. évi összes felhalmozási kiadás			Beruházások		
			2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások	2017. évi módosított előirányzat
				április			április	
		Felhalmozási kiadások						
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	1 609 713	76 693	1 686 406	154 713	25 715	180 428
	1.	Létesítmény felújítások	75 000		75 000	25 000		25 000
	2.	Mesék háza óvoda II. épület felújítás IV.épület tervdokumentáció	55 000		55 000	10 000		10 000
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés	16 000		16 000	16 000		16 000
	4.	Művészetek Háza felújítás, beruházás	23 063	20 000	43 063	23 063	20 000	43 063
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	540 000	-400 000	140 000			
	6.	Polgármesteri Hivatal régi épület bontás	170 000	26 440	196 440			
	7.	Főtér bővítés, területrendezés	200 000		200 000	50 000		50 000
	8.	Városi Sportcsarnok beruházás	500 000	405 715	905 715		5 715	5 715
	9.	Közvilágítás fejlesztés	5 000		5 000	5 000		5 000
	10.	Ingatlan vásárlás (Szabadság tér 6.)	25 650		25 650	25 650		25 650
	11.	Hajós A. Általános Iskola Sportcsarnok felújítás		24 538	24 538			
2.		Út és járda építése	500 000	17 971	517 971	53 000		53 000
	1.	Út és járda építése, kerékpáros barát város program, buszvárók	500 000	17 971	517 971	53 000		53 000
3.		Víz, szennyvíz közmű építése	430 692		430 692	265 430		265 430
	1.	Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)	37 000		37 000			
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás	265 430		265 430	265 430		265 430
	3.	2016. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció DMRV	74 922		74 922			
	4.	2017. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció DMRV	53 340		53 340			
4.		Város és községgazdálkodás	133 300	42 898	176 198	10 000	318	10 318
	1.	Várkapitánylak helyreállítása	90 000	39 079	129 079			
	2.	Kalória Kft. Tárgyi eszköz beruházás	13 000		13 000			
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés	10 000		10 000			
	4.	Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés	2 300	2 717	5 017			
	5.	Közterületi játszóterek fejlesztése	18 000	96	18 096	10 000		10 000
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése		318	318		318	318
	7.	I. Világháborús hadísírok felújítása		688	688			
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	9 177	5 678	14 855	9 177	5 678	14 855
	1.	Remsey Jenő szobor	9 177	5 678	14 855	9 177	5 678	14 855
6.		Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése	12 720		12 720	12 720		12 720
7.		Fejlesztési tartalék	40 000	131 804	171 804			
		Felhalmozási kiadások összesen:	2 735 602	275 044	3 010 646	505 040	31 711	536 751

Cím	Alcím	Megnevezés	Összes felhalmozási kiadásból:									
			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadás			Tartalék			
			2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítások április	2017. évi módosított előirányzat	
		Felhalmozási kiadások										
1.		Lakó és nem lakó épület fejlesztése	955 000	-373 560	581 440	500 000	424 538	924 538				
	1.	Létesítmény felújítások	50 000		50 000							
	2.	Mesék háza óvoda II. épület felújítás IV.épület tervdokumentáció	45 000		45 000							
	3.	Térfigyelő rendszer bővítés										
	4.	Művészetek Háza felújítás, beruházás										
	5.	Polgármesteri Hivatal átépítés, bővítés	540 000	-400 000	140 000							
	6.	Polgármesteri Hivatal régi épület bontás	170 000	26 440	196 440							
	7.	Főtér bővítés, területrendezés	150 000		150 000							
	8.	Városi Sportcsarnok beruházás				500 000	400 000	900 000				
	9.	Közvilágítás fejlesztés										
	10.	Ingatlan vásárlás (Szabadság tér 6.)										
	11.	Hajós A.Általános Iskola Sportcsarnok felújítás					24 538	24 538				
2.		Út és járda építése	447 000	17 971	464 971							
	1.	Út és járda építése, kerékpáros barát város program, buszvárók	447 000	17 971	464 971							
3.		Víz, szennyvíz közmű építése	165 262		165 262							
	1.	Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér)	37 000		37 000							
	2.	Szennyvízhálózati és szennyvíztelep beruházás										
	3.	2016. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció DMRV	74 922		74 922							
	4.	2017. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció DMRV	53 340		53 340							
4.		Város és községgazdálkodás	110 300	42 580	152 880	13 000		13 000				
	1.	Várkapitánylak helyreállítása	90 000	39 079	129 079							
	2.	Kalória Kft. Tárgyi eszköz beruházás				13 000		13 000				
	3.	Kazinczy lakótelep közterületrendezés	10 000		10 000							
	4.	Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódó közterület rendezés	2 300	2 717	5 017							
	5.	Közterületi játszóterek fejlesztése	8 000	96	8 096							
	6.	Kiemelt közterületek fejlesztése										
	7.	I.Világháborús hadisírok felújítása		688	688							
5.		Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások										
	1.	Remsey Jenő szobor										
6.		Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése										
7.		Fejlesztési tartalék							40 000	131 804	171 804	
		Felhalmozási kiadások összesen:	1 677 562	-313 009	1 364 553	513 000	424 538	937 538	40 000	131 804	171 804	

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

Cím, Alcím	Felhalmozási célú támogatás értéktől bevétel				Felhalmozási céltól bevétel				Pénzmaradvány				Önkormányzati támogatás				Összes bevétel			
	2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat		2017. évi eredeti előirányzat		2017. évi módosított előirányzat	
	Előirányzat módosítás április	Előirányzat módosítás április	Előirányzat módosítás április	Előirányzat módosítás április	Előirányzat módosítás április	Előirányzat módosítás április	Előirányzat módosítás április	Előirányzat módosítás április	Előirányzat módosítás április	Előirányzat módosítás április	Előirányzat módosítás április	Előirányzat módosítás április	Előirányzat módosítás április	Előirányzat módosítás április	Előirányzat módosítás április	Előirányzat módosítás április	Előirányzat módosítás április	Előirányzat módosítás április	Előirányzat módosítás április	Előirányzat módosítás április
1. Tormay Károly Egészségügyi Központ - ebből: bérleti díj																				
2./1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény - ebből: bérleti díj																				
2./2. Gödöllői Forrás Szoc. És Gyermekjóléti Központ - ebből: bérleti díj																				
2./3. Gödöllői Kikelet Óvoda																				
2./4. Gödöllői Mosolygó Óvoda																				
2./5. Gödöllői Kastélykert Óvoda																				
2./6. Gödöllői Palotakert Óvoda																				
2./7. Gödöllői Mesék Háza Óvoda																				
2./8. Gödöllői Fenyőliget Óvoda																				
2./9. Gödöllői Zöld Óvoda																				
2./10. Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde																				
2./11. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde																				
2./12. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ - ebből: bérleti díj																				
2./13. Gödöllői Városi Múzeum																				
2./14. Gödöllői Polgármesteri Hivatal - ebből: Bérleti díj																				
2. Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:																				
1.+2. Önkormányzati intézmények összesen:																				

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

Kötségvetési szervek 2017. évre javasolt kiadásai

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

