

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2019. augusztus 22 - i ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2019. (II.01.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgatója azzal a kéressel fordult az Önkormányzathoz, hogy a melléklet 4. számú táblázat szerint a Képviselő-testület engedélyezzen kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást. A Magyar Államkincstári pénzforgalmi jelentés augusztus havi feladásához, az időarányos teljesítési adatok alapján vált szükségessé az előirányzat átcsoportosítás.

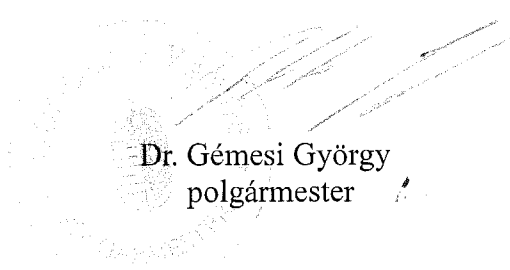
A személyi juttatások előirányzatából 12.375 E Ft-ot, a Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatából 2.625 E Ft, összesen 15.000 E Ft-ot kér átcsoportosítani a Dologi kiadások előirányzatra.

A korrekció végrehajtásának az oka, hogy a szűkös források miatt a dologi előirányzatra nem volt megfelelő fedezet a tervezett költségvetésben, viszont az éves gazdálkodás során a betöltetlen álláshelyek miatt, a személyi juttatások és járulékok előirányzaton megtakarítás keletkezett. Részletes indoklást a féléves beszámolóban készíti el az Intézmény.

Az előirányzat átcsoportosítás Gödöllő Város Önkormányzat és a Tormay Károly Egészségügyi Központ módosított költségvetési előirányzatának főösszegét nem érinti.

Kérem, hogy az Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgatójának kéréséhez a Képviselő-testület járuljon hozzá.

Gödöllő, 2019. augusztus „15”



Dr. Gémesi György
polgármester

**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (....) önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról
szóló 9/2019.(IV.26.) valamint a 11/2019.(VI.21.) önkormányzati rendeletekkel
módosított
1/2019.(II.1) önkormányzati rendelet módosításáról**

Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésben 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. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Kiadási előirányzatainak 4. számú tábláját az alábbiak szerint módosítja:

- Személyi juttatások előirányzata 445.855 E Ft-ra,
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 89.984 E Ft-ra,
- Dologi kiadások előirányzata 129.775 E Ft-ra módosul.

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Gödöllő, 2019. augusztus.....

Dr. Gémesi György
polgármester

Dr. Kiss Árpád
jegyző

Intézmények kiadási előirányzatainak módosítása

4. sz. tábla

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat					Személyi juttatások előirányzata				
		2019. évi eredeti	Előirányzat módosítás			2019. évi módosított	2019. évi eredeti	Előirányzat módosítás			2019. évi módosított
			április	június	augusztus			április	június	augusztus	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	634 878 000	24 595 622	9 465 000	0	668 938 622	457 340 000	5 521 000	-4 631 000	-12 375 000	445 855 000

Intézmények kiadási előirányzatainak módosítása

4. sz. tábla

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata					Dologi kiadások előirányzata				
2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2019. évi módosított	2019. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás			2019. évi módosított
	április	június	augusztus			április	június	augusztus	
91 964 000	1 549 000	-904 000	-2 625 000	89 984 000	84 699 000	15 525 622	14 550 000	15 000 000	129 774 622

Intézmények kiadási előirányzatainak módosítása

4. sz. tábla

<i>-ebből: közüzemi díjak előirányzata</i>				Ellátottak pénzbeni juttatásainak előirányzata				Egyéb működési célú kiadások előirányzata						
2019. évi eredeti	Előirányzat módosítás			2019. évi módosított	2019. évi eredeti	Előirányzat módosítás			2019. évi módosított	2019. évi eredeti	Előirányzat módosítás			2019. évi módosított
	április	június	augusztus			április	június	augusztus			április	június	augusztus	
19 050 000				19 050 000		0					0			0

Intézmények kiadási előirányzatainak módosítása

4. sz. tábla

Felhalmozási kiadások előirányzata				
2019. évi eredeti	Előirányzat módosítás			2019. évi módosított
	április	június	augusztus	
875 000	2 000 000	450 000		3 325 000