

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2017. február 23- i ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő Város 2016. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet, valamint a Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gödöllő Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. évi (II.12.) önkormányzati rendelet 13.§ (5) bekezdésének b./ pontja alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 2016. december 31-ig végrehajtott előirányzat módosításokat a költségvetési rendeletben történő átvezetés és egységes szerkezetbe foglalás céljából.

Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások

1.) A 2017. januárban elfogadott előirányzatokat az azóta beérkezett 2016. évre vonatkozó számlás kötelezettségek, valamint az Erzsébet utalvány formájában 2016. évben kifizetett jutalom járulék terhének rendezése miatt módosítani szükséges.

A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 13.§.(1) bekezdése alapján az alábbi intézményeknél csoportosítottunk át előirányzatot a költségvetési rendeletben szereplő jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok között:

E Ft-ban				
Megnevezés	Személyi jutt.ei.	Járulék ei.	Dologi ei.	Beruházás
Gödöllői Kikelet Óvoda	-512	512		
Gödöllői Mosolygó Óvoda	-259	569	-310	
Gödöllői Mesék Háza Óvoda	-1.347	1.347		
Gödöllői Fenyőliget Óvoda		335	-335	
Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde	-320	320	27	-27
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde	-31	31	-28	28
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	-582	582		
Gödöllői Városi Múzeum	-195	195		
Összesen:	-3.246	3.891	-646	1

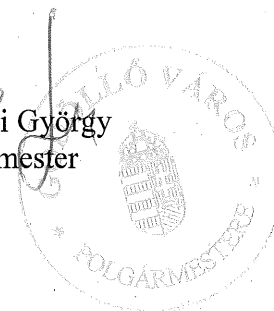
2.) Az intézményi gazdálkodás hatékonyságának és ellenőrizhetőbbé tételének javítása érdekében indokoltnak tartom, hogy az intézményi előirányzatok felhasználásának folyamatában szakmai kontroll is beépítésre kerüljön. Ezt a célt szolgálja a javasolt rendelet módosítás.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztett indokok alapján Gödöllő Város költségvetési rendeleteinek módosítását fogadják el.

Gödöllő, 2017. február „ 15 „

Dr. Gémesi György
Polgármester



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

Gödöllő város 2016. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról szóló

7/2016.(IV.15.), 12/2016.(VI.17.), 13/2016.(IX.16.), 18/2016(XI.18.) és 2/2017.(I.27.)

önkormányzati rendeletekkel módosított

2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet,

valamint Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes
feladatokról szóló 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 az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1.§ Gödöllő város 2016. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet 4. számú táblája helyébe e rendelet 1. számú táblája lép.
- 2.§ Gödöllő város 2017. évi költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 1/2017. (I.27.) önkormányzati rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat költségvetési intézményeinek vezetői kötelezettség vállalásra (vállalkozói, megbízási, alkalmazási...stb. szerződések, valamint ezek módosításai) pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban jogosultak.

Az intézményvezető köteles a százezer forintot meghaladó szakmai eszközbeszerzéshez a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően a Polgármesteri Hivatal szakmai felügyeletet gyakorló irodáinak előzetes jóváhagyását megkérni.”

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

Gödöllő, 2017. február „ „

Dr. Gémesi György
polgármester

Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

Költségvetési szervek 2016. évre javasolt kiadásai

Cím, Alcím	Intézmény	Javasolt összes kiadási előirányzat							Személyi juttatások						
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	536 508	26 390	12 595	1 923	7 961	36 074	621 451	330 511	9 249	1 170	1 112	-5 713	9 937	346 266
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	224 324	8 866	6 303	3 549	5 872	1 372	250 286	108 452	3 928	2 600	2 795	2 371	881	121 027
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	138 916	4 848	2 323	3 104	2 670	11 475	163 336	72 296	2 489	1 829	2 444	2 103	1 456	82 617
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	67 038	1 538	23	25	17	658	69 299	47 439	254	18	20	13	-498	47 246
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	74 435	1 695	120			1 957	78 207	53 749	643				849	55 241
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	76 170	896	45	74	30	1 445	78 660	55 949	511	35	36	23	422	56 976
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	142 421	3 838	389	169	69	1 301	148 187	98 965	1 416	109	82	55	54	100 681
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	166 506	3 519	700	288	187	808	172 008	116 521	1 313	236	227	147	-2 201	116 243
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	125 327	1 857	22	145	9	3 160	130 520	85 027	993	10	9	1 670	1 856	89 565
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	133 375	1 887	212	12	9	1 016	136 511	94 048	779	9	9	8	-256	94 597
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	61 828	2 130	1 828	20 224	2 581	5 441	94 032	41 777	1 482	1 439	14 682	2 032	1 906	63 318
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	39 298	1 464	854	949	475	1 574	44 614	27 253	909	672	747	374	827	30 782
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	40 129	1 803	1 193	-15 074			28 051	28 165	1 225	940	-11 237			19 093
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	100 116	2 213	1 886	2 978	482	3 182	110 857	46 681	700	754	379	410	678	49 602
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	42 682	24 738	4 793	21 591	859	1 816	96 479	21 185	1 830	-657	1 253	47	577	24 235
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	1 078 571	47 333	10 089	6 673	8 077	41 977	1 192 720	623 799	-213	7 944	5 252	3 744	1 559	642 085
	- ebből: Hivatal működési kiadások	1 020 888	105 010	10 089	6 673	5 438	39 587	1 187 685	578 379	45 207	7 944	5 252	3 744	1 559	642 085
	Segélyek		6			2 639	2 390	5 035							
	Képviselői költségek (tiszteltetdíj, költségértéítés)	57 683	-57 683						45 420	-45 420					
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	2 511 136	108 625	30 780	44 707	21 337	77 182	2 793 767	1 521 306	18 259	15 938	16 698	12 997	8 110	1 593 308
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	3 047 644	135 015	43 375	46 630	29 298	113 256	3 415 218	1 851 817	27 508	17 108	17 810	7 284	18 047	1 939 574

Költségvetési szervek 2016. évre javasolt kiadásai

Cím, Alcím	Intézmény	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							Dologi kiadások						
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	92 654	4 282	316	300	-2 875	2 683	97 360	110 496	3 712	10 663	311	16 549	13 194	154 925
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	34 201	1 833	703	754	639	238	38 368	80 671	3 105	3 000		2 381	706	89 863
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	21 106	1 020	494	660	567	392	24 239	40 444	1 339				268	42 051
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	13 162	4	5	5	4	515	13 695	5 937	1 280		-1 000		538	6 755
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	14 746	24				868	15 638	5 440	622	120			-103	6 079
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	15 404	334	10	9	7	113	15 877	4 317	51		29	200	911	5 508
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	28 501	771	30	22	14	15	29 353	14 255	1 217	250			-561	15 161
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	33 274	49	64	61	40	1 103	34 591	15 711	1 512	400		-400	1 332	18 555
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	24 551	693	2	3	451	837	26 537	15 249	171	10	133	-2 112	223	13 674
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	27 122	655	3	3	1	-70	27 714	11 505	453	200	-200		-371	11 587
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	11 394	574	389	3 783	549	923	17 612	8 157	74		1 559		1 580	11 370
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	7 489	423	182	202	101	263	8 660	4 056	132		-200		456	4 444
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	7 778	459	253	-2 853			5 637	3 686	119		-1 059			2 746
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	12 973	88	202	103	62	922	14 350	39 342	1 425	930	2 496	10	425	44 628
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	5 722	697	-170	338	12	403	7 002	14 775	14 507	5 192	12 441	545	868	48 328
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	177 530	8 325	2 145	1 421	1 184	422	191 027	257 242	35 215			510		292 967
	- ebből: Hivatal működési kiadások	165 267	20 588	2 145	1 421	1 184	422	191 027	257 242	35 215			510		292 967
	Segélyek														
	Képviselői költségek (tiszteltetdíj, költségértéítés)	12 263	-12 263												
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	434 953	15 949	4 312	4 511	3 631	6 944	470 300	520 787	61 222	10 102	14 199	1 134	6 272	613 716
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	527 607	20 231	4 628	4 811	756	9 627	567 660	631 283	64 934	20 765	14 510	17 683	19 466	768 641

Költségvetési szervek 2016. évre javasolt kiadásai

Cím, Alcím	Intézmény	- ebből: közüzemi díjak							Ellátottak pénzbeni juttatásai						
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ														
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	17 000						17 000							
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ	8 000						8 000							
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	2 700					500	3 200							
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körüli Óvoda)	2 970						2 970							
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	2 390						2 390							
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	8 700						8 700							
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)	6 000						6 000							
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	8 500					69	8 569							
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	4 800						4 800							
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	5 000			551			5 551							
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)	2 000						2 000							
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)	2 000			-551			1 449							
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	12 000						12 000							
2./14	Gödöllői Városi Múzeum	6 000					681	6 681							
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal	25 000						25 000		6			2 639	2 390	5 035
	- ebből: Hivatal működési kiadások	25 000						25 000							
	Segélyek									6			2 639	2 390	5 035
	Képviselői költségek (tiszteltetdíj, költségterítés)														
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:	113 060					1 250	114 310		6			2 639	2 390	5 035
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:	113 060					1 250	114 310		6			2 639	2 390	5 035

Költségvetési szervek 2016. évre javasolt kiadásai

Cím, Alcím	Intézmény	Egyéb működési célú kiadások							Felhalmozási kiadások						
		2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás					2016. évi módosított előirányzat
			április	június	szeptember	november	december			április	június	szeptember	november	december	
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		8 963					8 963	2 847	184	446	200		10 260	13 937
2./1	Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény								1 000				481	-453	1 028
2./2	Gödöllői Forrás Szociális és Gyermekjóléti Központ								5 070					9 359	14 429
2./3	Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)								500			1 000		103	1 603
2./4	Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körüti Óvoda)								500	406				343	1 249
2./5	Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)								500				-200	-1	299
2./6	Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)								700	434		65		1 793	2 992
2./7	Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János u Óvoda)								1 000	645			400	574	2 619
2./8	Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)								500					244	744
2./9	Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)								700			200		1 713	2 613
2./10	Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)								500			200		1 032	1 732
2./11	Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)								500			200		28	728
2./12	Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)				518			518	500			-443			57
2./13	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ								1 120					1 157	2 277
2./14	Gödöllői Városi Múzeum								1 000	7 704	428	7 559	255	-32	16 914
2./15	Gödöllői Polgármesteri Hivatal								20 000	4 000				37 606	61 606
	- ebből: Hivatal működési kiadások								20 000	4 000				37 606	61 606
	Segélyek														
	Képviselői költségek (tiszteltetdíj, költségtérítés)														
2.	Gödöllői Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen:				518			518	34 090	13 189	428	8 781	936	53 466	110 890
1.+2.	Önkormányzati intézmények mindösszesen:		8 963		518			9 481	36 937	13 373	874	8 981	936	63 726	124 827