



**EGER**

MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

HABIS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: +36 36 523 701  
FAX: +36 36 523 777, HABIS.LASZLO@PH.EGER.HU

## Kiegészítés a 19. napirendhez

### Előterjesztés

az önkormányzat és intézményei előirányzatainak módosítására

#### Tisztelt Közgyűlés!

A bizottsági üléseket követően, a november havi könyvelés zárása után érkeztek be az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények igényei, melyek szükségessé teszik a költségvetési szervek 2014. évi előirányzatainak változtatását:

12. Az Egeri Közszolgáltatások Városi Intézménye az intézmények biztonságos működéséhez szükséges felújítások elvégzése miatt 6.000 E Ft átcsoportosítását kéri dologi kiadásokról felújítási kiadásokra.
13. A Gárdonyi Géza Színházban jegy-, és bérleteladásból, valamint terembérlet hasznosításból 1.491 E Ft többletbevétel keletkezett. Ezt, a bevétellel összefüggő többletmunka kifizetésére szeretné fordítani. Többletbevétel keletkezett a felhalmozási kiadásokon is, mert a gépkocsieladás nem volt betervezve év elején. Emiatt kérte a felhalmozási bevételek növelését a működési bevételek terhére 900 E Ft értékben. Kért továbbá átcsoportosítást beruházási kiadásokra dologi kiadásokról 8.500 E Ft értékben produkciós kellék és produkciós jelmez vásárlása miatt.
14. A Harlekin Bábszínház 650 E Ft átcsoportosítást kért beruházási kiadásokra dologi kiadásokról produkciós kellék és produkciós jelmez vásárlása miatt.
15. Az Egeri Városi Sportiskola sporteszköz és sportfelszerelés vásárlása miatt kérte a beruházási kiadások emelését 2.200 E Ft értékben a dologi kiadások csökkentése mellett.
16. Az Egeri Kulturális és Művészeti Központ kérte a beruházási kiadások növelését 1.000 E Ft értékben – rendezvényekhez kapcsolódó eszközvásárlás miatt – a dologi kiadások csökkentése mellett.
17. A Családsegítő Intézet a régi ételszállító gépkocsiját szeretné lecserélni - dologi kiadásainak megtakarítása terhére - mivel a régi gépjármű karbantartása sokba kerül. Kérte a dologi kiadások csökkentését a beruházások egyidejű emelésével 3.500 E Ft értékben.

18. A Ney Ferenc Óvoda tisztítószer vásárlás, karbantartás és egyéb szolgáltatások kifizetése miatt kérte a dologi kiadások növelését 1.905 E Ft értékben a személyi juttatások 1.500 E Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 405 E Ft-os egyidejű csökkentésével.
19. A Szivárvány Óvoda Csillagfény Tagóvodájában a játszótéri játék kiépítése beruházásként valósult meg felújítás helyett. Emiatt kérte az intézmény a beruházások előirányzatának emelését 100 E Ft értékben a felújítások előirányzatának egyidejű csökkentésével.
20. A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság kérte - épület felújítás és tárgyi eszközök felújítása miatt - a felújítási kiadások növelését 523 E Ft értékben, valamint – polcok, bútorzat, szünetmentes tápegység és egyéb tárgyi eszköz vásárlása miatt – a beruházási kiadások növelését 1.000 E Ft értékben a dologi kiadások előirányzata terhére.
21. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a 310/2014. (VI.26.) közgyűlési határozattal a betétek elhelyezésével és visszaváltásával összefüggésben 15.000.000 E Ft előirányzat módosítást engedélyezett, melynek beépítése a 2014. évi önkormányzati költségvetésbe megtörtént. A 37/2014. (XII. 10.) NGM rendelettel módosításra került a 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet, mely az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módját szabályozza. A módosítás szerint a 2014. évi betét elhelyezéséből és annak megszüntetéséből származó előirányzatot vissza kell csökkenteni. Fentiek miatt a betétek elhelyezésével és visszaváltásával összefüggésben javaslom, hogy 15.000.000 E Ft-tal csökkenjen a bevételi és kiadási előirányzat.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a javaslatot a kiegészítéssel együtt tárgyalja meg és fogadja el.

Eger, 2014. december 17.

Habis László sk.  
Polgármester

Határozati javaslat:

12. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményénél (I. fejezet 1. címszám 11. alcímszám kötelező feladat) történjen meg a felújítások kiadás rovatának 6.000 E Ft-os emelése, a dologi kiadások 6.000 E Ft-os egyidejű csökkentésével.

Felelős: Habis László Polgármester,  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági  
Irodavezető

Határidő: 2014. december 31.

13. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Gárdonyi Géza Színháznál (I. fejezet 1. címszám 9. alcímszám kötelező feladat) a működési bevételek bevételi rovatának emelését 1.491 E Ft értékben a személyi juttatások kiadási rovatának egyidejű emelésével. Elrendeli továbbá a felhalmozási és tőkejellegű bevétel emelését 900 E Ft értékben a működési bevétel egyidejű csökkentésével. Elrendeli még a beruházások kiadási rovatának 8.500 E Ft-os emelését, a dologi kiadások rovatának egyidejű 8.500 E Ft-os csökkentésével.

Felelős: Habis László Polgármester,  
 Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági  
 Irodavezető  
 Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási  
 Irodavezető

Határidő: 2014. december 31.

14. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy a Harlekin Bábszínháznál (I. fejezet 1. címszám 10. alcímszám kötelező feladat) történjen meg a beruházások kiadási rovatának 650 E Ft-os emelése, a dologi kiadások rovatának egyidejű 650 E Ft-os csökkentésével.

Felelős: Habis László Polgármester,  
 Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági  
 Irodavezető  
 Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási  
 Irodavezető

Határidő: 2014. december 31.

15. Eger MJV Közgyűlése elrendeli az Egri Városi Sportiskolánál (I. fejezet 1. címszám 2. alcímszám kötelező feladat) a beruházások kiadási rovatának 2.200 E Ft-os emelését a dologi kiadások kiadási rovatának egyidejű csökkentése mellett.

Felelős: Habis László Polgármester,  
 Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági  
 Irodavezető  
 Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási  
 Irodavezető

Határidő: 2014. december 31.

16. Eger MJV Közgyűlése elrendeli az Egri Kulturális és Művészeti Központnál (I. fejezet 1. címszám 1. alcímszám kötelező feladat) a dologi kiadások kiadási rovatának csökkentését 1.000 E Ft értékben a beruházási kiadások egyidejű emelése mellett.

Felelős: Habis László Polgármester,  
 Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági  
 Irodavezető  
 Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási  
 Irodavezető

Határidő: 2014. december 31.

17. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy a Családsegítő Intézetnél (I. fejezet 1. címszám 3. alcímszám kötelező feladat) történjen meg a beruházások kiadási rovatának emelése 3.500 E Ft értékben a dologi kiadások kiadási rovatának egyidejű csökkentésével.

Felelős: Habis László Polgármester,  
 Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági  
 Irodavezető  
 Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási  
 Irodavezető

Határidő: 2014. december 31.

18. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Ney Ferenc Óvodánál (I. fejezet 1. címszám 5. alcímszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiadási rovatának 1.500 E Ft-os, valamint munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 405 e Ft-os csökkentését, a dologi kiadások rovatának egyidejű 1.905 E Ft-os emelésével.

Felelős: Habis László Polgármester,  
 Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági  
 Irodavezető  
 Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási  
 Irodavezető

Határidő: 2014. december 31.

19. Eger MJV Közgyűlése elrendeli a Szivárvány Óvodánál (I. fejezet 1. címszám 7. alcímszám kötelező feladat) a felújítások kiadási rovatának csökkentését 100 E Ft értékben a beruházások kiadási rovatának egyidejű növelése mellett.

Felelős: Habis László Polgármester,  
 Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági  
 Irodavezető  
 Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási  
 Irodavezető

Határidő: 2014. december 31.

20. Eger MJV Közgyűlése elrendeli, hogy a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 1. címszám 8. alcímszám kötelező feladat) történjen meg a felújítások kiadási rovatának 523 E Ft-os és a beruházások kiadási rovatának 1.000 E Ft-os emelése a dologi kiadások rovatának 1.523 E Ft-os egyidejű csökkentésével.

Felelős: Habis László Polgármester,  
 Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági  
 Irodavezető  
 Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási  
 Irodavezető

Határidő: 2014. december 31.

21. Eger MJV Közgyűlése jóváhagyja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében kötelező feladatokra vonatkozóan az alábbi előirányzat változásokat:

- Bevételek:  
VI/4/8/K Finanszírozási bevételek/Betétek megszüntetése -15.000.000 E Ft
- Kiadások:  
VI/2/9/K Finanszírozási kiadások/Pénzeszközök betétként elhelyezése  
-15.000.000 E Ft

Felelős: Habis László Polgármester,  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági  
Irodavezető  
Határidő: 2014. december 31.