FEDLAP

Az előterjesztés címe: Előterjesztés az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására

Előterjesztő: Habis László Polgármester

Előadó: Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Tárgya: A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság, az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény, a Bródy Sándor Könyvtár, a Benedek Elek Óvoda, a Harlekin Bábszínház, a Szivárvány Óvoda, a Ney Ferenc Óvoda, a Dobó István Vármúzeum, az Egri Kulturális és Művészeti Központ és Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala előirányzat módosítása

Mellékletek: Előterjesztés

Az előterjesztés testületi tárgyalásának időpontja: 2016. december 22. nap

Az előterjesztésről döntést hozó testület: Eger MJV Önkormányzatának Közgyűlése

A tárgyalás módja*: nyilvános ülés zárt ülés zárt ülésre javasolt*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Előkészítő szervezeti egység neve | Ügyintéző neve | Ügyintéző e-mail címe | Ügyintéző telefon-  száma | Iktatószám |
| *A testületi anyag készítője* | *Véghné Szerencsi Zsuzsanna* | *veghne.zsuzsanna@ph.eger.hu* | *523-700/856* | *10281-5/2016* |
| *Az előkészítésben szakmai*  *segítséget nyújtó további iroda/csoport* | *Dr. Nagy – Holló Eszter Jogi Iroda*  *Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Iroda* | [*hollo.eszter@ph.eger.hu*](mailto:hollo.eszter@ph.eger.hu)  *palotai.zsuzsanna@ph.eger.hu* | *523-775*  *523-790* |  |

Meghívottak:

|  |  |
| --- | --- |
| *Név*  *(képviselt szervezet,titulus)* | *Postacím (irányítószám is)*  *E-mail/telefonszám* |
|  |  |

Véleményező bizottság(ok):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bizottság neve | Ülés időpontja | Ülés helye | Napirendi pont száma a meghívó szerint |
| *Városgazdálkodási Bizottság* | *2016.12.14. 9 00* | *Városháza Rendezvényterem* | *14.* |
| *Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság* | *2016.12.14. 16 00* | *Városháza II. tárgyaló* | *16.* |
| *Városi Szociális és Családügyi Bizottság* | *2016.12.13. 930* | *Városháza II. tárgyaló* | *1.* |
| *Városimázs Bizottság* | *2016.12.12. 900* | *Városháza II. tárgyaló* | *1.* |

Bizottsági döntés, vélemény:

A Városgazdálkodási Bizottság, a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Városi Szociális és Családügyi Bizottság, valamint a Városimázs Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a határozat elfogadását.

Határozati javaslat (egyszerű többség):

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 1. címszám. 7. alcímszám önként vállalt feladat) történjen meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 505.480 Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 55.347 Ft-os emelése, a működési célú átvett pénzeszköz kiemelt előirányzatának 560.827 Ft-os egyidejű emelésével. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 1. címszám. 7. alcímszám kötelező feladat) történjen meg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 1.000.000 Ft-os, valamint a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 4.500.000 Ft-os emelése, a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 1.000.000 Ft-os, valamint a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 4.500.000 Ft-os egyidejű csökkentésével.

Felelős: Habis László Polgármester,

Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Határidő: 2016. december 22.

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Egri Szociális Szolgáltató Intézménynél (I. fejezet 1. címszám 3. alcímszám kötelező feladat) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 1.200.000 Ft-os, a felújítási kiadások kiemelt előirányzatának 4.440.748 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 47.000 Ft-os emelését a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 1.200.000 Ft-os, a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 4.440.748 Ft-os, és az ellátottak pénzbeli juttatásának 47.000 Ft-os egyidejű csökkentésével.

Felelős: Habis László Polgármester,

Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Határidő: 2016. december 22.

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Könyvtárnál (I. fejezet 2. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 3.394.099 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 575.650 Ft-os, valamint a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 970.000 Ft-os emelését a működési célú átvett pénzeszköz kiemelt előirányzatának 1.628.913 Ft-os, és a működési bevétel kiemelt előirányzatának 3.310.836 Ft-os egyidejű emelésével.

Felelős: Habis László Polgármester,

Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Irodavezető

Határidő: 2016. december 22.

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvodánál (I. fejezet 1. címszám 5. alcímszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 1.100.000 Ft-os, és az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatának 459 Ft-os csökkentését, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 1.100.000 Ft-os, valamint a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 459 Ft-os egyidejű emelésével.

Felelős: Habis László Polgármester,

Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Határidő: 2016. december 22.

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Harlekin Bábszínháznál (I. fejezet 1. címszám 9. alcímszám kötelező feladat) a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatának 650.000 Ft-os, és a működési bevétel kiemelt előirányzatának 1.728.843 Ft-os emelését, a működési költségvetési támogatás kiemelt előirányzatának 1.078.843 Ft-os egyidejű csökkentésével. Ez utóbbi összeg visszapótlásra kerül az V. fejezet 12/5/K „Önkormányzati feladatellátás tartaléka” kiemelt előirányzatra.

Felelős: Habis László Polgármester,

Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Irodavezető

Határidő: 2016. december 22.

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Szivárvány Óvodánál (I. fejezet 1. címszám 6. alcímszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 200.000 Ft-os, valamint az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatának 493 Ft-os csökkentését, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 200.000 Ft-os, valamint a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 493 Ft-os egyidejű emelésével.

Felelős: Habis László Polgármester,

Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Határidő: 2016. december 22.

1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Ney Ferenc Óvodánál (I. fejezet 1. címszám 4. alcímszám kötelező feladat) a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 3.100.000 Ft-os növelését a személyi juttatások kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével.

Felelős: Habis László Polgármester,

Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Határidő: 2016. december 22.

1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Dobó István Vármúzeumnál (I. fejezet 3. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 17.596.000 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 3.900.000 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 1.815.787 Ft-os, a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 31.000.000 Ft-os, a felújítási kiadások kiemelt előirányzatának 8.706.365 Ft-os, és a működési bevételek kiemelt előirányzatának 63.018.152 Ft-os emelését.

Felelős: Habis László Polgármester,

Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Dr. Palotai Zsuzsanna Humán szolgáltatási Irodavezető

Határidő: 2016. december 22.

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központnál (I. fejezet 1. címszám 1. alcímszám kötelező feladat) – többletbevétel előirányzatosítása miatt – a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 945.000 Ft-os, valamint a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 2.555.000 Ft-os emelését a működési bevételek kiemelt előirányzatának 3.500.000 Ft-os egyidejű emelésével.

Felelős: Habis László Polgármester,

Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Irodavezető

Határidő: 2016. december 22.

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál (I. fejezet 4. címszám kötelező feladat) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának csökkentését 38.880 Ft összeggel a dologi kiadások előirányzatának 38.880 Ft összegű egyidejű növelésével.

Felelős: Habis László Polgármester,

Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Határidő: 2016. december 22.

A döntés végrehajtásának határideje: 2016. december 22.