

**Előterjesztés**

az önkormányzat és intézményeinek előirányzat módosításairól

**Tisztelt Közgyűlés!**

1. Az Egri Városi Sportiskola 2024.11.30-ig 7.270.146 Ft működési többletbevételt realizált bérleti díjakból és tagdíj befizetésből. Az intézmény kérte a többletbevételnek megfelelően a dologi kiadások és beruházások kiemelt előirányzatok növelését az esti, hétvégi mérkőzések és rendezvények kapcsán felmerülő kötelező rendezvény-biztosítása, a megnövekedett tisztítószer- és energia felhasználása, valamint az elhasználódott, javíthatatlanná vált eszközök beszerzése miatt.
2. A Gárdonyi Géza Színház 2024.11.30-ig 15.864.834 Ft működési többletbevételt realizált. Az intézmény az elért többletbevételt a felmerült többlet kiadásokra kéri előirányzatosítani.
3. A Harlekin Bábszínháznál 2024.11.30-ig 3.059.219 Ft működési többletbevétel realizálódott, melyet a felmerült többletkiadások fedezetére, valamint egy tervezett színpad és nézőtér cserére szeretne fordítani.
4. A Bródy Sándor Könyvtárnál 2024.12.03-ig 1.105.471 Ft működési többletbevétel keletkezett. Az intézmény szeretne az állami támogatás jogszabályban meghatározott részén (10%) felül is könyveket vásárolni, hogy a jövő évben megítélt támogatás legalább az idei szinten maradhasson, ezért kéri a beruházások kiemelt előirányzatának növelését.
5. Az Egri Kertvárosi Óvodánál 2024.11.30-ig 763.806 Ft működési többletbevétel keletkezett, melyet az intézmény dologi kiadásaira kért előirányzatosítani a többletkiadások felmerülése miatt.
6. A Benedek Elek Óvodánál 2024.11.30-ig 1.300.000 Ft működési többletbevétel keletkezett, melyet az intézmény személyi juttatásokra (650.000 Ft) és dologi kiadásokra (650.000 Ft) kért előirányzatosítani.
7. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ 2024.11.30-ig 9.730.357 Ft működési többletbevételt realizált. Mivel az államháztartáson belüli támogatás soron az év elején tervezett összeg nem érkezett be, így kérte ennek csökkentését a 2024.11.30-i teljesítés szintjéhez, valamint kiadási oldalon a fennmaradó összeget a személyi juttatások megemelkedett kiadásaira kívánja fordítani.
8. Az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény 2024.11.30-ig 7.453.295 Ft működési többletbevételt realizált. Az intézmény szeretné a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rendszerét korszerűsíteni, amihez kérte a dologi kiadások előirányzatát megemelni.
9. A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság 2024.11.30-ig 5.142.047 Ft többletbevételt realizált. Az intézmény kérte a személyi juttatások előirányzatának 2.000.000 Ft-os emelését dolgozói védőszemüveg vásárlásához, valamint 3.142.047 Ft-ot megnövekedett dologi kiadásainak fedezetére.

Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Eger, 2024. december 5.

**Vágner Ákos**

polgármester

**Határozati javaslatok:**

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli az I/2 Egri Városi Sportiskola 2024. évi költségvetésében a működési bevételek (kötelező) előirányzatának növelését 7.270.146 Ft-tal, a dologi kiadások (kötelező) előirányzatának 4.770.146 Ft-tal, valamint a beruházások (kötelező) előirányzatának 2.500.000 Ft-tal történő egyidejű növelése mellett.**

**Felelős: Vágner Ákos polgármester**

**dr. Barta Viktor jegyző megbízásából**

**Vincze Adrienn gazdasági irodavezető**

**Határidő: azonnal**

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli az I/8 Gárdonyi Géza Színház 2024. évi költségvetésében a működési bevételek (kötelező) előirányzatának növelését 15.864.834 Ft-tal, a személyi juttatások (kötelező) előirányzatának 2.000.000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (kötelező) előirányzatának 260.000 Ft-tal, a dologi kiadások (kötelező) előirányzatának 13.604.834 Ft-tal történő egyidejű növelése mellett.**

**Felelős: Vágner Ákos polgármester**

**dr. Barta Viktor jegyző megbízásából**

**Vincze Adrienn gazdasági irodavezető**

**Határidő: azonnal**

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli az I/9 Harlekin Bábszínház 2024. évi költségvetésében a működési bevételek (kötelező) előirányzatának növelését 3.059.219 Ft-tal, a személyi juttatások (kötelező) előirányzatának 1.500.000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (kötelező) előirányzatának 195.000 Ft-tal, a felújítások (kötelező) előirányzatának 1.364.219 Ft-tal történő egyidejű növelése mellett.**

**Felelős: Vágner Ákos polgármester**

**dr. Barta Viktor jegyző megbízásából**

**Vincze Adrienn gazdasági irodavezető**

**Határidő: azonnal**

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli az I/11 Bródy Sándor Könyvtár 2024. évi költségvetésében a működési bevételek (kötelező) előirányzatának növelését 1.105.471 Ft-tal, a beruházások (kötelező) előirányzatának egyidejű növelése mellett.**

**Felelős: Vágner Ákos polgármester**

**dr. Barta Viktor jegyző megbízásából**

**Vincze Adrienn gazdasági irodavezető**

**Határidő: azonnal**

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli az I/4 Egri Kertvárosi Óvoda 2024. évi költségvetésében a működési bevételek (kötelező) előirányzatának növelését 763.806 Ft-tal, a dologi kiadások (kötelező) előirányzatának egyidejű növelése mellett.**

**Felelős: Vágner Ákos polgármester**

**dr. Barta Viktor jegyző megbízásából**

**Vincze Adrienn gazdasági irodavezető**

**Határidő: azonnal**

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli az I/5 Benedek Elek Óvoda 2024. évi költségvetésében a működési bevételek (kötelező) előirányzatának növelését 1.300.000 Ft-tal, a személyi juttatások (kötelező) előirányzatának 650.000 Ft-tal, a dologi kiadások (kötelező) előirányzatának 650.000 Ft-tal történő egyidejű növelése mellett.**

**Felelős: Vágner Ákos polgármester**

**dr. Barta Viktor jegyző megbízásából**

**Vincze Adrienn gazdasági irodavezető**

**Határidő: azonnal**

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli az I/1 Egri Kulturális és Művészeti Központ 2024. évi költségvetésében a működési bevételek (kötelező) előirányzatának növelését 9.730.357 Ft-tal, a működési célú támogatások államháztartáson belülről (kötelező) előirányzatának 6.100.00 Ft-tal történő csökkentése, a személyi juttatások (kötelező) előirányzatának 3.212.705 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (kötelező) előirányzatának 417.652 Ft-tal történő egyidejű növelése mellett.**

**Felelős: Vágner Ákos polgármester**

**dr. Barta Viktor jegyző megbízásából**

**Vincze Adrienn gazdasági irodavezető**

**Határidő: azonnal**

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli az I/3 Egri Szociális Szolgáltató Intézmény 2024. évi költségvetésében a működési bevételek (kötelező) előirányzatának növelését 7.453.295 Ft-tal, a dologi kiadások (kötelező) előirányzatának egyidejű növelése mellett.**

**Felelős: Vágner Ákos polgármester**

**dr. Barta Viktor jegyző megbízásából**

**Vincze Adrienn gazdasági irodavezető**

**Határidő: azonnal**

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli az I/7 Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság 2024. évi költségvetésében a működési bevételek (kötelező) előirányzatának növelését 5.142.047 Ft-tal, a személyi juttatások (kötelező) előirányzatának 2.000.000 Ft-tal, a dologi kiadások (kötelező) előirányzatának 3.142.047 Ft-tal történő egyidejű növelése mellett.**

**Felelős: Vágner Ákos polgármester**

**dr. Barta Viktor jegyző megbízásából**

**Vincze Adrienn gazdasági irodavezető**

**Határidő: azonnal**