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 Gárdonyi Géza Színház, a Harlekin Bábszínház, az Egri Kulturális és Művészeti Központ, az Egri Városi Sportiskola, a Bölcsődei és Gyermekjóléti Igazgatóság, az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény, a Dobó István vármúzeum és a Bródy Sándor Könyvtár és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata előirányzat módosítása

Mellékletek: Előterjesztés

Az előterjesztés testületi tárgyalásának időpontja: 2017. január 26. 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* | *10281-6/2016* |
| *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* | *2017.01.18. 9 00* | *Városháza Rendezvényterem* | *11.* |
| *Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság* | *2017.01.18. 16 00* | *Városháza II. tárgyaló* | *8.* |
| *Városi Szociális és Családügyi Bizottság* | *2017.01.17. 930* | *Városháza II. tárgyaló* | *2.* |
| *Városimázs Bizottság* | *2017.01.16. 900* | *Városháza II. tárgyaló* | *3.* |

Bizottsági döntési javaslat:

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:

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy a Gárdonyi Géza Színháznál (I. fejezet 1. címszám 8. alcímszám kötelező feladat 2016. évi előirányzat) történjen meg a működési bevételek 10.000.000 Ft-tal történő emelése az V/12/5/K Tartalékok/Önkormányzati feladatellátás tartalékának egyidejű emelésével. Elfogadja továbbá a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 2.500.000 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 2.675.000 Ft-os, valamint a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 8.800.000 Ft-os csökkentését a működési bevétel kiemelt előirányzatának 2.416.989 Ft-os, valamint a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 16.391.989 Ft-os egyidejű emelésével.

Felelős: Habis László Polgármester,

Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Irodavezető

Határidő: 2017. január 26.

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Harlekin Bábszínháznál (I. fejezet 1. címszám 9. alcímszám kötelező feladat 2016. évi előirányzat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 2.000.000 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatának 440.000 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 1.000.000 Ft-os, valamint a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 2.538.761 Ft-os emelését a működési bevételek kiemelt előirányzatának 5.978.761 Ft–os egyidejű emelésével.

Felelős: Habis László Polgármester,

Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Irodavezető

Határidő: 2017. január 26.

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy az Egri Kulturális és Művészeti Központnál (I. fejezet 1. címszám 1. alcímszám kötelező feladat 2016. évi előirányzat) történjen meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 500.000 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 135.000 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 1.050.000 Ft-os, valamint a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 1.774.849 Ft-os emelése a működési bevétel kiemelt előirányzatának 3.409.849 Ft-os, valamint a működési célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatának 50.000 Ft-os egyidejű emelésével.

Felelős: Habis László Polgármester,

Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Irodavezető

Határidő: 2017. január 26.

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy az Egri Városi Sportiskolánál (I. fejezet 1. címszám 2. alcímszám kötelező feladat 2016. évi előirányzat) történjen meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 4.000.000 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 880.000 Ft-os, valamint a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 1.340.665 Ft-os emelése a működési bevétel kiemelt előirányzatának 6.220.665 Ft-os egyidejű emelésével.

Felelős: Habis László Polgármester,

Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Irodavezető

Határidő: 2017. január 26.

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 1. címszám 7. alcímszám kötelező feladat 2016. évi előirányzat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 2.759.059 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatának 744.946 Ft-os, a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 5.080.000 Ft-os, a működési bevételek kiemelt előirányzatának 8.580.068 Ft–os, és a felhalmozási és tőkejellegű bevételek kiemelt előirányzatának 3.937 Ft-os emelését.

Felelős: Habis László Polgármester,

Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Határidő: 2017. január 26.

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja az Egri Szociális Szolgáltató Intézménynél I. fejezet 1. címszám 3. alcímszám kötelező feladat 2016. évi előirányzat) a működési bevételek 5.875.431 Ft–os, valamint a felhalmozási és tőkejellegű bevételek 118.110 Ft-os emelését a felújítási kiadások kiemelt előirányzatának 5.993.541 Ft-os egyidejű emelésével.

Felelős: Habis László Polgármester,

Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Határidő: 2017. január 26.

1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Dobó István Vármúzeumnál (I. fejezet 3. címszám kötelező feladat 2016. évi előirányzat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 15.165.000 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 4.094.641 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 19.011.050 Ft-os és a működési bevételek kiemelt előirányzatának 38.270.691 Ft-os emelését. Elfogadja továbbá a működési célú átvett pénzeszköz kiemelt előirányzatának 7.605.000 Ft összegű, és a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 7.605.000 Ft összegű csökkentését a felhalmozási célú átvett pénzeszköz kiemelt előirányzatának 7.605.000 Ft összegű, és a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 7.605.000 Ft összegű egyidejű emelése mellett.

Felelős: Habis László Polgármester,

Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Dr. Palotai Zsuzsanna Humán szolgáltatási Irodavezető

Határidő: 2017. január 26.

1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Könyvtárnál (I. fejezet 2. címszám kötelező feladat 2016. évi előirányzat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 1.723.000 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 368.384 Ft-os és a működési bevételek kiemelt előirányzatának 2.091.384 Ft-os emelését.

Felelős: Habis László Polgármester,

Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Dr. Palotai Zsuzsanna Humán szolgáltatási Irodavezető

Határidő: 2017. január 26.

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a 2016. évi költségvetésben a kötelező feladatoknál a Bevételek II. fejezet 3 címszám 5 alcímszám 1 „Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja” előirányzatának 26.300.000,- forinttal történő emelését, a Kiadások II. fejezet 24 címszám 1 alcímszám „Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA befizetés” előirányzatának egyidejű növelésével.

Felelős: Habis László Polgármester,

Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Határidő: 2017. január 26.

A döntés végrehajtásának határideje: 2017. január 26.