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: Az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény, az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye, az Egri Városi Sportiskola, a Ney Ferenc Óvoda, a Benedek Elek Óvoda, a Szivárvány Óvoda, Eger MJV Polgármesteri Hivatal, a Gárdonyi Géza Színház és Eger MJV Önkormányzata előirányzat módosítása

Mellékletek: Előterjesztés

Az előterjesztés testületi tárgyalásának időpontja: 2017. november 30. 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* | *9853-5/2017* |
| *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* | *2017.11.22. 9 00* | *Városháza Rendezvényterem* | *12.* |
| *Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság* | *2017.11.22. 16 00* | *Városháza Rendezvényterem* | *20.* |
| *Városi Szociális és Családügyi Bizottság* | *2017.11.21. 1000* | *Városháza II. tárgyaló* | *4.* |
| *Városimázs Bizottság* | *2017.11.20. 900* | *Városháza II. tárgyaló* | *7.* |

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 az alábbi határozat elfogadását:

Határozati javaslat:

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Egri Szociális Szolgáltató Intézménynél (I. fejezet 3. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 2.318.244 Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 2.010.014 Ft-os emelését a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 4.328.258 Ft-os egyidejű csökkentésével.

Felelős: Habis László Polgármester,

Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Határidő: 2017. november 30.

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményénél (I. fejezet 10. címszám kötelező feladat) a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 2.000.000 Ft-os emelését, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével.

Felelős: Habis László Polgármester,

Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető

Határidő: 2017. november 30.

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli, hogy

* az Egri Városi Sportiskolánál (I. fejezet 1. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzata 1.121.975 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzata 246.834 Ft-tal,
* a Ney Ferenc Óvodánál (I. fejezet 4. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzata 1.246.639 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzata 274.261 Ft-tal,
* a Benedek Elek Óvodánál (I. fejezet 5. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzata 1.495.967 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzata 329.113 Ft-tal,
* a Szivárvány Óvodánál (I. fejezet 6. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzata 1.059.643 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adókiemelt előirányzata 233.121 Ft-tal,
* Az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményénél (I. fejezet 10. címszám) a személyi juttatások kiemelt előirányzata kötelező feladat 18.699.585 Ft-tal, az önként vállalt feladat 872.648 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzata kötelező feladat 4.113.908 Ft-tal, az önként vállalt feladat 191.983 Ft-tal,
* Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál (I. fejezet 13. címszám) a személyi juttatások kiemelt előirányzata kötelező feladat 23.686.141 Ft-tal, az államigazgatási feladat 997.312 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzata kötelező feladat 5.210.951 Ft-tal, az államigazgatási feladat 219.409 Ft-tal

növekedjen a V/12 Önkormányzati feladatellátás tartaléka 59.999.490 Ft összegű csökkentése mellett.

Felelős: Habis László Polgármester,

Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető,

Határidő: 2017. november 30.

1. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Gárdonyi Géza Színháznál (I. fejezet 1. címszám 8. alcímszám kötelező feladat) a működési célú átvett pénzeszköz 30.000.000 Ft-tal történő csökkentését az V/12/5/K Tartalékok/Önkormányzati feladatellátás tartaléka terhére. A beérkezett TAO támogatásból 30.000.000 Ft összeget az intézmény köteles év végéig az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. A Közgyűlés felhívja az intézményvezető figyelmét a kiadási előirányzaton belüli gazdálkodásra, és a bevételi előirányzatok teljesítésére.

Felelős: Habis László Polgármester,

Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető,

Dr. Palotai Zsuzsanna Humán Szolgáltatási Irodavezető

Határidő: 2017. november 30.

A döntés végrehajtásának határideje: 2017. november 30.