



EGER

MEGYEI JOGÚ VÁROS

VÁROSIMÁZS BIZOTTSÁG

ELNÖKE

3300 EGER. DOBÓ TÉR 2

kt.sz.: 1565-14/2019

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Városimázs Bizottság 2019. december 11-én 12.30 órakor Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Eger, Dobó tér 2. sz.) Városháza, II. termében megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Bizottság részéről: Keresztes Zoltán elnök
Komlósi Csaba képviselő tag – **igazolt hiányzás!**
Juhász Ádám képviselő tag
Csillag Tamás szakértő tag
Kele Péter szakértő tag

Hivatal részéről: Dr. Bánhidy Péter aljegyző
Merczel Éva megbízott irodavezető
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági iroda vezetője
Püski Viktória kulturális intézményi referens
Protovinné Zsilinszky Erzsébet szakmai főtanácsadó
Kovács Ivett Polgármesteri iroda
Dudás Gabriella programszervezési referens
Solymosné Füstös Zsuzsanna kontroller
Berzéki Krisztina Jogi és Hatósági Iroda

Jegyzőkönyvvezető: Tóhné Dr. Kiss-Orosz Mária

Tanácskozási joggal: Badacsonyiné Bohus Gabriella Civil Kerekasztal

Meghívottak :

Vargáné Tóth Mária EKMK gazdasági vezető
Kiss Renáta EKMK intézményvezető
Kovács Géza Egri Városi Sportiskola igazgatója
Offenbacher Ferenc Kepes Intézet igazgatója
Majnár Márta TDM ügyvezető

Keresztes Zoltán

Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel tagjai közül 3 fő van jelen. (Juhász Ádám képviselő tag az 5. számú napirendnél érkezik). Kéri, szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról. Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a Dobó István Vármúzeum Gyűjteménygyarapítási, nyilvántartási, revíziós és selejtezési tervét.

Felelős: Berecz Mátyás alpolgármester
dr. Bánhidy Péter aljegyző megbízásából
Merczel Éva Polgármesteri Iroda mb. irodavezető
Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató

Határidő: 2019. november 30.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a Dobó István Vármúzeum Állományvédelmi tervét.

Felelős: Berecz Mátyás alpolgármester
dr. Bánhidy Péter aljegyző megbízásából
Merczel Éva Polgármesteri Iroda mb. irodavezető
Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató

Határidő: 2019. november 30.

Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató

Határidő: 2019. november 30.

Keresztes Zoltán

Szavazás: A bizottság 4. igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadta a döntési javaslatot.

82/2019 (IX.16) VIB döntés

A Városimázs Bizottság támogatja a Dobó István Vármúzeum Digitalizálási stratégia 2019-2021, Gyűjteménygyarapítási, nyilvántartási, revíziós és selejtezési terv valamint az Állományvédelmi terv elfogadását.

Határozati javaslat:

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a Dobó István Vármúzeum Digitalizálási stratégiáját 2019-2021. év közötti időszakra.

Felelős: Berecz Mátyás alpolgármester
dr. Bánhidy Péter aljegyző megbízásából
Merczel Éva Polgármesteri Iroda mb. irodavezető
Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató

Határidő: 2019. november 30.

2.Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a Dobó István Vármúzeum Gyűjteménygyarapítási, nyilvántartási, revíziós és selejtezési tervét.

Felelős: Berecz Mátyás alpolgármester
dr. Bánhidy Péter aljegyző megbízásából
Merczel Éva Polgármesteri Iroda mb. irodavezető
Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató

Határidő: 2019. november 30.

4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a Dobó István Vármúzeum Állományvédelmi tervét.

Felelős: Berecz Mátyás alpolgármester
dr. Bánhidy Péter aljegyző megbízásából
Merczel Éva Polgármesteri Iroda mb. irodavezető
Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató

Határidő: 2019. november 30.

2./Előterjesztés az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban - ban való pályázati részvételről (VIB, KGY)

Berecz Mátyás alpolgármester

Protovinné Zsilinszky Erzsébet

A program már több alkalommal nyújtott lehetőséget Egernek pályázásra. 2016-ban próbálkozott a város azzal, hogy kulturális örökség fejlesztés keretében, a Dobó u. 30 szám alatti ingatlanon, turisztikai attrakció fejlesztését hajtsa végre Dobóruszka önkormányzatával együttműködve. Sajnálatos módon, akkor az a pályázat eredménytelennek bizonyult. Most egy hasonló lehetőség kínálkozik. A támogatási keretösszegről tudni szükséges, hogy az még a 16-os program része, az összeg azonban jóval kevesebb, hiszen maradványösszegekről van szó. Az előzetes egyeztetések alapján Dobóruszkaival van egy olyan megállapodás, melynek értelmében a korábbi támogatási intenzitástól eltérően 50-50%-os támogatási arányra nyújtanák be az igényt. Ez azt jelenti, hogy a közös attrakció fejlesztéselemeként a Vitézlő Oskola által kidolgozandó programok Egerben és Dobóruszkaán egyaránt megjelenének, jeles napokhoz kötődően.

Elmondja, Dobó István sírja található Dobóruszkaán, mely néhány 100 fős település a határhoz közel. Az attrakciók tekintetében van arra lehetőség, hogy a vonzáskörzetéből az érdeklődőket, főként a diákokat megszólítsák. A pályázati határidő meglehetősen rövid, december 17-e. Azon vannak, hogy a program határidőn belül kidolgozásra kerüljön. 160 millió Ft körüli összeg illetné meg Egert a forrásból, ehhez 8 millió Ft önerőre van szükség. Körülbelül 2 millió Ft az előkészület költsége, kéri a pályázat benyújtásának támogatását.

Juhász Ádám

Kéri, fejtse ki a megvalósuló pályázati elemet.

Protovinné Zsilinszky Erzsébet

A GINOP pályázat korábbi anyagában szerepel. Alapvetően olyan eszköz beszerzésre nyílik lehetőség, ami egyfajta élő interpretációt tenne lehetővé. Ez azt jelenti, hogy részint a Gárdonyi regényből, részint a korhű ruhákból olyan jeleneteket elevenítenének meg az egyesület, illetve egyéb szereplők, amik felidéznek ezt a korszakot. Ilyen több, kisebb program valósulna meg a pályázatból, melynek eszközigénye, ruhák beszerzése, utazási, szállítási kiadások finanszírozása valósulna meg. Az eszközbeszerzést egyszeri alkalommal gondolják, mely megosztásra kerülne a két település között.

Természetesen a promóció is jelentős részét képezi a pályázatnak, például közös honlapot kell üzemeltetni, valamint egyéb kiadványok terjesztése történik majd. Nyilvánvaló, a régióban népszerűsíteni a programot, melynek jelentős költsége van.

Csillag Tamás

A 16-os projekt azért nem részesült támogatásban, mert nem ez volt a megosztási arány. Kifejezetten Egerre koncentrált, ami a pályázat elutasítását eredményezte.

Protovinné Zsilinszky Erzsébet

Igen, ott a Dobó utca 30. szám alatti ingatlan felújítása történt volna meg 650 millió Ft-ból.

Csillag Tamás

Az idei évben ennek kiküszöbölése valósul meg azzal, hogy 50-50% az arány a leendő két kedvezményezett között. A dobruskaiaknál ehhez képest egy jelentős volumenű beruházásról van szó. Szerények a körülmények és egy emlékszobát szeretnének kialakítani, ahol kiállítás is üzemelne. A kialakítás kiadásait is tervezik a pályázatban.

A településen megvalósuló „Dobó fesztivál” nem kapcsolódik szorosan Dobóhoz. Viszont támogatni kívánják, hogy ilyen irányban mozduljon el, többek között a helyi sportélet bekapcsolásával. Cél, magának a fesztiválnak az arculatát hozzáigazítani ehhez a kulturális jelentőséghez. Nem tervezik, egész évben aktív részeseinek lenni a Dobóruszka programoknak, hanem fontosnak tartják, hogy a településen alakuljon ki hagyományőrző csoport.

Keresztes Zoltán

További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, a bizottság tagjait szavazzanak az alábbi döntési javaslatról.

Bizottsági döntési javaslat:

A Városimázs Bizottság támogatja az *Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban* való pályázati részvételt és javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslatok szerinti feltételek elfogadását.

1. Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban meghirdetett *SKHU/1902* kódszámú, *Természet és kultúra-Turisztikai látványosságok közös fejlesztése* című programban való pályázati részvételt Dobóruszka Község Önkormányzatával konzorciumban, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata vezető partnerként történő szerepvállalásával.

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester

dr. Bánhidny Péter aljegyző megbízásából

Merczel Éva mb. irodavezető

Határidő: 2019. december 16.

2. Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Interreg SKHU/1902 kódszámú pályázat 50%-os arányú partneri költségvetéséhez 8 000 000 Ft önerő biztosítására vállal kötelezettséget a 2020. évi költségvetés terhére, továbbá 2 000 000 Ft ideiglenes fedezetet biztosít az előkészítés költségeire a 2019. évi költségvetés V/13/5/K Előző évi maradványok tartaléka címszámról.

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester

dr. Bánhidya Péter aljegyző megbízásából

Merczel Éva mb. irodavezető

Juhászné dr. Krecz Erzsébet gazdasági irodavezető

Határidő: 2019. december 16.

3. **Határozati javaslat:**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére és a pályázati dokumentumok aláírására.

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester

dr. Bánhidya Péter aljegyző megbízásából

Merczel Éva mb. irodavezető

Határidő: 2019. december 16.

Keresztes Zoltán

Szavazás: A bizottság 4 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadta a döntési javaslatot.

83/2019 (IX.16) VIB döntés

A Városimázs Bizottság támogatja az *Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban* való pályázati részvételt és javasolja a Közgyűlésnek a határozati javaslatok szerinti feltételek elfogadását.

1. **Határozati javaslat:**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban meghirdetett SKHU/1902 kódszámú, *Természet és kultúra-Turisztikai látványosságok közös fejlesztése* című programban való pályázati részvételt Dobóruszka Község Önkormányzatával konzorciumban, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata vezető partnerként történő szerepvállalásával.

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester

dr. Bánhidya Péter aljegyző megbízásából

Merczel Éva mb. irodavezető

Határidő: 2019. december 16.

2. **Határozati javaslat:**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Interreg *SKHU/1902* kódszámú pályázat 50%-os arányú partneri költségvetéséhez 8 000 000 Ft önerő biztosítására vállal kötelezettséget a 2020. évi költségvetés terhére, továbbá 2 000 000 Ft ideiglenes fedezetet biztosít az előkészítés költségeire a 2019. évi költségvetés *V/13/5/K Előző évi maradványok tartaléka* címszámról.

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester

dr. Bánhidy Péter aljegyző megbízásából

Merczel Éva mb. irodavezető

Juhászné dr. Krecz Erzsébet gazdasági irodavezető

Határidő: 2019. december 16.

3. **Határozati javaslat:**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére és a pályázati dokumentumok aláírására.

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester

dr. Bánhidy Péter aljegyző megbízásából

Merczel Éva mb. irodavezető

Határidő: 2019. december 16.

3./Előterjesztés a kulturális pályázatok támogatásáról szóló bizottsági döntés módosításáról (VIB)

Merczel Éva Polgármesteri Iroda megbízott vezetője

Pócsik Attila

Az önkormányzat évente két alkalommal ír ki pályázatot civil szervezetek részére, kulturális programjaik megvalósítására. A II. félévben szeptember 16-án döntött saját hatáskörben a bizottság, ahol a Bartakovics Béla Kulturális Egyesület számára 60 ezer Ft támogatást ítéltek meg kettős célra. Egy ernyőszervezetről van szó, a Bartakovics Béla Művelődési Házban működő, művelődő közösségeket tömöríti. Mivel változott a nevük, ezért volt szükséges a módosítás, mely csak technikai jellegű.

Keresztes Zoltán

További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, a bizottság tagjait szavazzanak az alábbi döntési javaslatról.

Bizottsági döntési javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városimázs Bizottsága a Közgyűlés által átruházott hatáskörében eljárva dönt arról, hogy a 84/2019 (IX.16) VIB döntés 2. sorában szereplő szervezet nevét az alábbiak szerint módosítja:

	Szervezet neve	Pályázat célja	Igényelt támogatás összege	Támogatás összege
2.	Bartakovics Béla Kulturális Szövetség	Hevesi József Magyarnóta klub gálaműsora, Kálnoky László Egyesület könyvbemutatói	160.000	60.000

Felelős: dr. Bánhidy Péter aljegyző megbízásából

Merczel Éva mb. irodavezető

Határidő: 2019. december 16.

:

Merczel Éva Polgármesteri Iroda mb. vezetője

Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda vezetője

Határidő: 2019. december 31.

Keresztes Zoltán

Szavazás: A bizottság 4 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadta a döntési javaslatot.

84/2019 (XI.13) VIB döntés

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városimázs Bizottsága a Közgyűlés által átruházott hatáskörében eljárva dönt arról, hogy a 84/2019 (IX.16) VIB döntés 2. sorában szereplő szervezet nevét az alábbiak szerint módosítja:

	Szervezet neve	Pályázat célja	Igényelt támogatás összege	Támogatás összege
2.	Bartakovics Béla Kulturális Szövetség	Hevesi József Magyarnóta klub gálaműsora, Kálnoky László Egyesület könyvbemutatói	160.000	60.000

Felelős: dr. Bánhidy Péter aljegyző megbízásából
Merczel Éva Polgármesteri Iroda mb. vezetője
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda vezetője

Határidő: 2019. december 31.

4./Előterjesztés az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására.

Mirkóczki Ádám polgármester

Az előterjesztés a Gazdasági Iroda által előkészített anyagot tartalmazza. Általában azok a költségvetési intézkedések, átcsoportosítások, pótelőirányzatok, létszám felülvizsgálat alapján a bizottság elé hozott javaslatok szerepelnek benne, amelyek az intézmények vonatkozásában, a 2019. évi gazdálkodás befejezését, valamint a költségvetés módosítását terjesztik be. Ebben az időszakban az intézmények már látják a gazdasági év teljesülésének mutatóit. Azokat a változásokat, amelyek még az év lezárásához szükségesek, a döntéshozó testület elé terjesztik.

Keresztes Zoltán

Sajnálja, amiért nincs jelen a Gazdasági Iroda munkatársa, mert szeretett volna kérdéseket feltenni.

Időközben megérkezett Juhászné Dr. Krecz Erzsébet.

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet

Az előterjesztésben az intézmények, illetve az önkormányzat előirányzatainak módosítása történik meg.

A színházak a tavalyi évben még TAO-s támogatásokat kaptak, az idén állami pénzeket. Ez az eredeti költségvetésbe be lett tervezve. Átvett pénzeszközként tervezték bevételként ezt a 65 millió Ft-os összeget. Azt tervezik, ennek a teljesítése megtörténik és az intézmény annyival kevesebb finanszírozást kap. Az intézménynek meg fog jelenni, mint átvett pénzösszeg a megfelelő sorain. A színház több támogatásban részesült, így a maradék náluk marad. A bábszínház 7-8 százezer Ft-tal kevesebb összeget kapott. Viszont csak az az összeg előirányzatosítható, amely már megérkezett.

Az óvodák tekintetében a mentori feladatok többletbevételei jelennek meg.

A Bölcsődei Igazgatóságnál eszközbeszerzés valósul meg, mely nem kerül többletfinanszírozásba az önkormányzatnak.

A Bródy Sándor Könyvtárnál a pályázati források elszámolása végett szükséges az előirányzatok átcsoportosítása.

Az EKVI-nél az év végi jutalmak kifizetéséhez próbálnak előirányzatot teremteni a dologi kiadások megtakarításából.

A vármúzeumnál a régészet, valamint a múzeumi tevékenység átcsoportosítása szükséges azért, hogy a kiadási oldalon keletkező hiány kiegyenlítődjön. A következő változás a márciusi ellenőrzéssel függ össze, hiszen ezek az összegek már nem követelhetők a dolgozóktól, így szükséges azok leírása. A 2 fő (akik eddig az Agria Humán Kft-nél dolgoztak), létszamosítása, mely az idei évet már nem is fogja érinteni.

Várható még az anyag kiegészítése, miután november az utolsó hónap, amikor még lehetséges jutalmakat osztani. Kapott a hivatal pluszforrásokat a minimálbér, valamint a garantált bérminimum megemelésére. Ebből szeretnék azokat az intézményeket preferálni, ahol semmilyen pótlék nincs, ilyenek például az EKVI, a sportiskola, illetőleg az óvodák konyhai dolgozói. Az ő létszámukra vonatkozóan szeretnének egy pluszösszeget beállítani, valamint ennek a kibontásáról rendelkezni a közgyűlésig. Továbbá a hivatalnál is szeretnének ilyen típusú rendezéssel élni.

A szociális ágazatban viszonylag sok pénz érkezett a kiegészítő támogatásra a bentlakásos intézményekre. Ezeket azért szükséges kibontani, mert egyébként vissza kell fizetni az államnak, ha nem kezdik el költeni. Ebben az ágazatban rendkívül nehéz szakembert találni, így bérkiegészítést kívánnak megvalósítani, hogy megtartsák a dolgozókat. Ez 3 intézményt érint: a Bervai Szociális Otthont, a Hajléktalanszállót, valamint a Családok Átmeneti Otthonát. Azért nem készült még el az anyag, mert a Kincstárral folyt az egyeztetés. A szociális ágazatra kapott pénz, 2 soron jelenik meg az elszámolásnál. A helyettes államtitkár szerint, ezt 1 soron szükséges feltüntetni. Ez indokolja majd a kiegészítő anyag megalkotását.

Továbbá a jégpálya működésére szükséges még forrást biztosítani.

Keresztes Zoltán

További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, a bizottság tagjait szavazzanak az alábbi döntési javaslatról.

Bizottsági döntési javaslat:

A Városimázs Bizottság támogatja „Az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására” című előterjesztésben foglalt határozatok elfogadását.

Határozati javaslat (egyszerű többség):

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Bródy Sándor Könyvtárnál a (I. fejezet 11. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 1.095.916 Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 507.911 Ft-os emelését, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 112.042 Ft-os és a beruházások kiemelt előirányzatának 1.491.785 Ft-os egyidejű csökkentésével.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető
Határidő: 2019. november 30.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy a Szivárvány Óvodánál (I. fejezet 6. címszám kötelező feladat) történjen meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 872.340 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 152.660 Ft-os, valamint a működési bevétel kiemelt előirányzatának 1.025.000 Ft-os emelése.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető
Határidő: 2019. november 30.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményénél (I. fejezet 10. címszám kötelező feladat) történjen meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 7.352.972 Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 1.286.770 Ft-os emelése a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 8.639.742 Ft-os egyidejű csökkentésével.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Határidő: 2019. november 30.

4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 7. címszám kötelező feladat) a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 3.000.000 Ft-os csökkentését a beruházások kiemelt előirányzatának egyidejű emelésével.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető
Határidő: 2019. november 30.

5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy a Ney Ferenc Óvodánál (I. fejezet 4. címszám kötelező feladat) történjen meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 485.106 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 84.894 Ft-os, valamint a működési bevétel kiemelt előirányzatának 570.000 Ft-os emelése.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető

Határidő: 2019. november 30.

6. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy a Benedek Elek Óvodánál (I. fejezet 5. címszám kötelező feladat) történjen meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 628.085 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 109.915 Ft-os, valamint a működési bevétel kiemelt előirányzatának 738.000 Ft-os emelése.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető

Határidő: 2019. november 30.

7. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Dobó István Vármúzeumnál (I. fejezet 12. címszám kötelező feladat) a működési bevétel (régészeti tevékenység) kiemelt előirányzatának 55.386.112 Ft -os, valamint a dologi kiadások (régészeti tevékenység) kiemelt előirányzatának 55.386.112 Ft-os emelését, a működési bevétel (múzeumi tevékenység) kiemelt előirányzatának 55.386.112 Ft-os, a dologi kiadások (múzeumi tevékenység) kiemelt előirányzatának 20.386.112 Ft-os, a beruházások (múzeumi tevékenység) kiemelt előirányzatának 30.000.000 Ft-os, valamint a felújítások (múzeumi tevékenység) kiemelt előirányzatának 5.000.000 Ft-os egyidejű csökkentésével. Elrendeli továbbá az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatának emelését 4.922 Ft összegben a dologi kiadások kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével (kötelező feladat).

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető

Határidő: 2019. november 30.

8. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése engedélyezi a Dobó István Vármúzeumnál (I. fejezet 12. címszám kötelező feladat) munkabértartozás miatti követelés elengedését 1.018.100 Ft értékben.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető

Határidő: 2019. november 30.

9. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt a Dobó István Vármúzeum közalkalmazott szakmai dolgozói létszámkeretének +1 fővel és a közalkalmazott egyéb dolgozói létszámkeretének +1 fővel történő növeléséről 2019. december 1-jei hatállyal. A Közgyűlés elrendeli, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2019. (II. 22.) számú önkormányzati rendelete következő módosításakor az alábbi létszámkeret változások kerüljenek átvezetésre mind az érintett intézmény, mind pedig az önkormányzat összesített létszámadatain.

<u>Intézmény megnevezése</u>	<u>A 2019. 11.01.-i létszámkeret (fő) Közalkalmazott Szakmai dolgozó</u>	<u>Létszámkeret változás fő</u>	<u>A változást követő létszámkeret (2019.12.01.) fő</u>	<u>A 2019. 11.01.-i létszámkeret (fő) Közalkalmazott Egyéb dolgozó</u>	<u>Létszámkeret változás fő</u>	<u>A változást követő létszámkeret (2019.12.01.) fő</u>
Dobó István Vármúzeum	51,75	+1	52,75	39,5	+1	40,5

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
 dr. Bánhidny Péter aljegyző megbízásából
 Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető,
 Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető
 Határidő: 2020. március 31.

10. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a Gárdonyi Géza Színháznál (I. fejezet 8. címszám kötelező feladat) a működési célú átvett pénzeszköz kiemelt előirányzatának emelését 56.700.000 Ft értékben, a működési költségvetési támogatás egyidejű csökkentésével. Elrendeli továbbá Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a IV/6/1/K Működési célú átvett pénzeszközök egyéb forrásból/Előadó-művészeti szervezetekre vonatkozó TAO támogatás megszűnése miatti kompenzálás címszámának csökkentését 56.700.000 Ft értékben, a működési célú irányítószervi támogatások folyósítása egyidejű csökkentésével.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
 Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető,
 Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető
 Határidő: 2019. november 30.

11. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a Harlekin Bábszínháznál (I. fejezet 9. címszám kötelező feladat) a működési célú átvett pénzeszköz kiemelt előirányzatának emelését 7.500.000 Ft értékben, a működési költségvetési támogatás egyidejű csökkentésével. Elrendeli továbbá Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a IV/6/1/K Működési célú átvett pénzeszközök egyéb forrásból/Előadó-művészeti szervezetekre vonatkozó TAO támogatás megszűnése miatti kompenzálás címszámának csökkentését 7.500.000 Ft értékben, a működési célú irányítószervi támogatások folyósítása egyidejű csökkentésével.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető
Határidő: 2019. november 30.

Keresztes Zoltán

Szavazás: A bizottság 4 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadta a döntési javaslatot.

85/2019 (XI.13) VIB döntés

A Városimázs Bizottság támogatja „Az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására” című előterjesztésben foglalt határozatok elfogadását.

Határozati javaslat (egyszerű többség):

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Bródy Sándor Könyvtárnál a (I. fejezet 11. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 1.095.916 Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 507.911 Ft-os emelését, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 112.042 Ft-os és a beruházások kiemelt előirányzatának 1.491.785 Ft-os egyidejű csökkentésével.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető
Határidő: 2019. november 30.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy a Szivárvány Óvodánál (I. fejezet 6. címszám kötelező feladat) történjen meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 872.340 Ft-os, a munkaadókat terhelő

járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 152.660 Ft-os, valamint a működési bevétel kiemelt előirányzatának 1.025.000 Ft-os emelése.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető
Határidő: 2019. november 30.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményénél (I. fejezet 10. címszám kötelező feladat) történjen meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 7.352.972 Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 1.286.770 Ft-os emelése a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 8.639.742 Ft-os egyidejű csökkentésével.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Határidő: 2019. november 30.

4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Gyermejjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 7. címszám kötelező feladat) a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 3.000.000 Ft-os csökkentését a beruházások kiemelt előirányzatának egyidejű emelésével.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető
Határidő: 2019. november 30.

5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy a Ney Ferenc Óvodánál (I. fejezet 4. címszám kötelező feladat) történjen meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 485.106 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 84.894 Ft-os, valamint a működési bevétel kiemelt előirányzatának 570.000 Ft-os emelése.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető
Határidő: 2019. november 30.

6. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy a Benedek Elek Óvodánál (I. fejezet 5. címszám kötelező feladat) történjen meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 628.085 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 109.915 Ft-os, valamint a működési bevétel kiemelt előirányzatának 738.000 Ft-os emelése.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető
Határidő: 2019. november 30.

7. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Dobó István Vármúzeumnál (I. fejezet 12. címszám kötelező feladat) a működési bevétel (régészeti tevékenység) kiemelt előirányzatának 55.386.112 Ft –os, valamint a dologi kiadások (régészeti tevékenység) kiemelt előirányzatának 55.386.112 Ft-os emelését, a működési bevétel (múzeumi tevékenység) kiemelt előirányzatának 55.386.112 Ft-os, a dologi kiadások (múzeumi tevékenység) kiemelt előirányzatának 20.386.112 Ft-os, a beruházások (múzeumi tevékenység) kiemelt előirányzatának 30.000.000 Ft-os, valamint a felújítások (múzeumi tevékenység) kiemelt előirányzatának 5.000.000 Ft-os egyidejű csökkentésével. Elrendeli továbbá az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatának emelését 4.922 Ft összegben a dologi kiadások kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével (kötelező feladat).

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető
Határidő: 2019. november 30.

8. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése engedélyezi a Dobó István Vármúzeumnál (I. fejezet 12. címszám kötelező feladat) munkabértartozás miatti követelés elengedését 1.018.100 Ft értékben.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető
Határidő: 2019. november 30.

9. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt a Dobó István Vármúzeum közalkalmazott szakmai dolgozói létszámkeretének +1 fővel és a

közalkalmazott egyéb dolgozói létszámkeretének +1 fővel történő növeléséről 2019. december 1-jei hatállyal. A Közgyűlés elrendeli, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2019. (II. 22.) számú önkormányzati rendelete következő módosításakor az alábbi létszámkeret változások kerüljenek átvezetésre mind az érintett intézmény, mind pedig az önkormányzat összesített létszámadatain.

<u>Intézmény megnevezése</u>	<u>A 2019. 11.01.-i létszámkeret (fő)</u> <u>Közalkalmazott</u> <u>Szakmai dolgozó</u>	<u>Létszámkeret változás</u> <u>fő</u>	<u>A változást követő létszámkeret</u> <u>(2019.12.01.)</u> <u>fő</u>	<u>A 2019. 11.01.-i létszámkeret (fő)</u> <u>Közalkalmazott</u> <u>Egyéb dolgozó</u>	<u>Létszámkeret változás</u> <u>fő</u>	<u>A változást követő létszámkeret</u> <u>(2019.12.01.)</u> <u>fő</u>
<i>Dobó István Vármúzeum</i>	51,75	+1	52,75	39,5	+1	40,5

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
dr. Bánhidy Péter aljegyző megbízásából
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető,
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető
Határidő: 2020. március 31.

10. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a Gárdonyi Géza Színháznál (I. fejezet 8. címszám kötelező feladat) a működési célú átvett pénzeszköz kiemelt előirányzatának emelését 56.700.000 Ft értékben, a működési költségvetési támogatás egyidejű csökkentésével. Elrendeli továbbá Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a IV/6/1/K Működési célú átvett pénzeszközök egyéb forrásból/Előadó-művészeti szervezetekre vonatkozó TAO támogatás megszűnése miatti kompenzálás címszámának csökkentését 56.700.000 Ft értékben, a működési célú irányítószervi támogatások folyósítása egyidejű csökkentésével.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető,
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető
Határidő: 2019. november 30.

11. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a Harlekin Bábszínháznál (I. fejezet 9. címszám kötelező feladat) a működési célú átvett pénzeszköz kiemelt előirányzatának emelését 7.500.000 Ft értékben, a működési költségvetési támogatás egyidejű csökkentésével. Elrendeli továbbá Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a IV/6/1/K Működési célú átvett pénzeszközök egyéb forrásból/Előadó-művészeti szervezetekre vonatkozó TAO támogatás megszűnése miatti kompenzálás címszámának csökkentését 7.500.000 Ft értékben, a működési célú irányítószervi támogatások folyósítása egyidejű csökkentésével.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági
Irodavezető,
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető
Határidő: 2019. november 30.

5./Tájékoztató Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I-III. negyedévi gazdálkodásáról.

Mirkóczki Ádám polgármester

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet

A szeptember 30-i teljesítés állapotáról számol be a tájékoztató. Látszik a költségvetésben, hogy 40,8 milliárd Ft a teljesítés a bevételi oldalon és közel 16 milliárd Ft a kiadásin. A nagymértékű különbség oka, a jelentős felhalmozási jellegű forrás. Ezek előlegeket jelentenek, illetve folyamatban lévő beruházásokat. Ettől lényegesen magasabb a kiadások vonatkozásában a kötelezettség vállalás. A műszaki előkészület is magasabb, mint a kifizetett pénzügyi teljesítések összege.

A két szám összehasonlításakor jól látható, hogy egyensúlyi költségvetés valósult meg az első $\frac{3}{4}$ év végére.

Kitűnik továbbá, 22,75 milliárd Ft-ot tesznek ki a záró pénzeszközök. Ennek jelentős része felhalmozási jellegű kiadás. Pályázati pántlikázott forrásokról van szó.

Az önkormányzati költségvetési szervek esetén (ahová bele kell érteni a polgármesteri hivatalt is), 3,6 milliárd Ft a teljesítés, a 3,9 milliárd Ft-os módosított előirányzattal szemben.

Ez azt jelenti, a költségvetési szervek bevételei csaknem 93,5%-ot tesznek ki. Viszonylag kedvezők az intézmények esetében a bevételek. Ezen belül a működési bevételeket tekintve látható, hogy több, mint 82%-os.

Sok pályázati forrással rendelkeznek az intézmények. Ezek javarészt 100%-os támogatásúak.

Az önkormányzati feladatok tekintetében a legfontosabb bevételi forrás az adóbevétel, ami 99,5%-on teljesült. Ez meglehetősen kedvező. Reméli, az iparüzési adó feltöltése növelni fogja ezen a soron a bevételt. Továbbá az adóiroda folyamatosan szedi az elmaradásokat. Várhatóan túl fog teljesülni év végéig, mely hasznosításra kerül a 2020-as költségvetésnél, mint előző évi maradvány igénybevétele. A tavalyi egyensúlyi költségvetéshez szükség volt 532 millió Ft-os előző évi maradványösszeg felhasználására.

Elmaradás tapasztalható a tárgyi eszköz értékesítésénél, a telekeladások vonatkozásában. Ez összefügg a kiadási oldalon is egy tétellel, mely szerint a telket ki kellene tisztítani és csak úgy lehetne értékesíteni. Amennyiben ez nem valósul meg az év végéig, akkor 80 millió Ft bevételkieséssel kell tervezni. 4,3 milliárd Ft a különböző állami támogatások összege.

Kiadások tekintetében a költségvetési szervek esetében 60,28%-os a teljesülés. Működésnél 68%-os, ami azt jelenti, hogy időarányos teljesítésnek abszolút megfelel. Nem lesz különösebb probléma az intézmények gazdálkodásával.

Az önkormányzati működési költségvetés 67,9%-os teljesítésen áll. Jelentős beruházási, felújítási kiadások teljesítése is megtörtént az adott időszakban, közel 4 milliárd Ft összegű kifizetés történt. A tartalék előirányzat a ¾ év végén 772 millió Ft, melyből szintén jelentős összeg pántlikázott.

Keresztes Zoltán

Talált a költségvetésben néhány olyan tételt, amelyről szeretne részletezést, valamint teljesítésigazolást. Mi ennek a módja?

Érdekelné, hogy például sportcélú támogatásokra konkrétan mire ment el 147 millió Ft. Ezen kívül is van még néhány kérdése, melyet összeírt és az ülést követően átadja irodavezető asszonynak.

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet

A sportcélú támogatások közgyűlési döntéssel kerültek odaítélésre, ezért a honlapon megtekinthetők.

Keresztes Zoltán

További kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, a bizottság tagjait szavazzanak az alábbi döntési javaslatról.

Bizottsági döntési javaslat:


A Városimázs Bizottság támogatja Eger város önkormányzati gazdálkodásának 2019. I-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztató Közgyűlés általi tudomásulvételét.

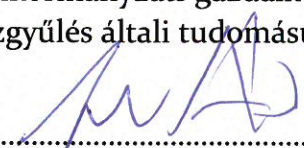
Keresztes Zoltán

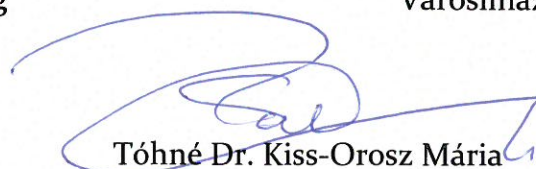
Szavazás: A bizottság 4 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadta a döntési javaslatot.

86/2019 (XI.13) VIB döntés

A Városimázs Bizottság támogatja Eger város önkormányzati gazdálkodásának 2019. I-III. negyedéves helyzetéről szóló tájékoztató Közgyűlés általi tudomásulvételét.


.....
Keresztes Zoltán elnök
Városimázs Bizottság


.....
Juhász Ádám
Városimázs Bizottság
tag


Tóhné Dr. Kiss-Orosz Mária
jegyzőkönyvvezető