



EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS
Polgármesterétől

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
Költségvetési és Integrációs Bizottsága Elnökétől

3300 Eger, Dobó tér 2.

1. napirend

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről II. forduló

Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés I. fordulóban 2006. február 16-án megtárgyalta Eger Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetésének tervezetét és elrendelte a rendelet 15 napos közzemlére tételét.

A két forduló között az alábbi tételek kerültek átvezetésre a 2006. évi költségvetési rendelettervezeten:

- 1) A Többcélú Kistérségi Társulástól a logopédiai feladatok ellátásához támogatásértékű bevételeként 10.839 eFt került a bevételek közé. Ezzel összefüggésben az intézményi kiadásoknál növekedett a Városi Ellátó Szolgálaton belül a Városi Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet működési kiadása a következők szerint:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| – Személyi jellegű kiadások | +1.782 eFt |
| – Munkaadókat terhelő járulékok | + 537 eFt |
| – Dologi jellegű kiadások | +1.620 eFt |
| Összesen: | +3.939 eFt. |

Együttesen -6.900 eFt működési hitelfelvételt csökkentő a hatása.

- 2) Pontosítottuk az Eger és Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás bevételeit. A működési célú pénzeszköz átvétel helyett támogatásértékű bevételeket tervezünk a térségi önkormányzatoktól, melynek összege 2.682 eFt. A kiadások között pedig dologi kiadások helyett speciális célú támogatás került beállításra 7.735 eFt összegben, mivel a társulás által beszedett tagdíjak átadásra kerülnek a Többcélú Kistérségi Társulásnak. A bevételek és a kiadások különbözete – 5.053 eFt – Eger város tagdíjbefizetésének összege.

3) Az I. forduló anyagában a Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola Ostorosi Tagiskolájához történő hozzájárulást - Ostoros Község Önkormányzatától – tartalék soron szerepeltettük. A II. forduló anyagában rendezésre került a tagiskola költségvetése a Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola címszámánál.

- **Bevételek:**

- Ostoros önkormányzatától támogatásértékű bevétel +27.115 eFt

- **Kiadások:**

- Kemény Ferenc Általános Iskola (I. fejezet)

- Személyi jellegű kiadások +40.925 eFt

- Munkaadókat terhelő járulékok +12.658 eFt

- Dologi jellegű kiadások +5.085 eFt

- Tartalékok (VII. fejezet)

- Ostorosi tagiskolával összefüggő tartalék -33.951 eFt

- II. fejezet működési kiadások új címszám

- Ostorosi önkormányzatnak étkezési feladatok ellátásához normatíva átadása 1.980 eFt

Mindezek a tételek együttesen a működési hitel összegét 418 eFt-tal csökkentették.

4) Egyéb intézményi módosítások

- **Ifjúság úti Óvoda**

- Vizesblokk rendbetételéhez dologi kiadás +400 eFt

- Egy havi külön juttatásra

- Személyi jellegű kiadások +121 eFt

- Munkaadókat terhelő járulékok + 39 eFt

- **Farkasvölgy úti Óvoda**

- Létszámcseré miatti bérkülönbözlet

- Személyi jellegű kiadások +329 eFt

- Munkaadókat terhelő járulékok +106 eFt

- **Dobó István Gimnázium**

- Kettős bérkifizetés miatt

- Személyi jellegű kiadások +959 eFt

- Munkaadókat terhelő járulékok +307 eFt

- **Idősek Berva-völgyi Otthona**

- Jubileumi jutalom kifizetésére

- Személyi jellegű kiadások +282 eFt

- Munkaadókat terhelő járulékok + 90 eFt

Mindezek a kiadások az I. fejezet működési kiadásait 2.633 eFt-tal növelték meg a működési hitel egyidejű növekedésével.

5) A beruházási kiadások összege 3.000 eFt-tal növekedett az I. fordulóhoz képest, bekerült új címszámként a Menház u. járdaépítés és közvilágítás. Ezzel egyidejűleg a Tartalékok 17-es címszáma (ELSO vízrendezés tartaléka) csökkent 3.000 eFt-tal.

- 6) Belső átrendezést hajtottunk végre a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai között, mivel az uszoda használatához kapcsolódó egyesületi és intézményi támogatások összege átkerült a sportfeladatok kiadásai közé. Az összege is növekedett 5.000 eFt-tal, mely a működési hitelfelvételt növelte.
- 7) Az Egri Polgárőrség működésének támogatására 2.000 eFt-ot terveztünk, a működési hitel egyidejű növelésével.
- 8) Az EGAL klub támogatására 2.500 eFt-ot biztosítunk a költségvetésben, ami szintén a működési hitel összegét emeli.
- 9) Pontosításra került a Polgármesteri Hivatal működési kiadásain belül az 59-es címszám, mely a Többcélú Kistérségi Társulás támogatására biztosított összeget tartalmazza. Az átadásra kerülő összeg 14.458 eFt, ebből a belső ellenőrzéshez kapcsolódó tagdíj összege 5.053 eFt, a belső ellenőrök foglalkoztatásához kapcsolódó kiegészítés pedig 9.405 eFt. A működési hitel összegét 276 eFt-tal emelni kellett.
- 10) A bevételek között átrendezésre került sor az SZJA normatív módon elosztott része és a normatív állami hozzájárulások között, előbbi 105.841 eFt-tal növekedett, utóbbi ugyanezzel az összeggel csökkent.
- 11) Módosításra került a 4. számú melléklet a Közgyűlési döntésnek, illetve közgyűlési előterjesztésnek megfelelően.
- 36-os sorszám (Törökfürdő fejlesztés tartaléka)
 - 2007. +10.000 eFt
 - 2008. +10.000 eFt
 - 28-as sorszám (Bródy Sándor Könyvtár fejlesztése)
 - 2007. - 2.295 eFt
 - 2008. +9.517 eFt
- 12) A 4/a mellékletben szereplő intézményi kifizetések szétbontásra kerültek aszerint, hogy az intézmény vagy a Polgármesteri Hivatal lebonyolításában történik a felújítás.
- 13) Változott a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság létszámának belső összetétele. A Hszt. hatálya alá tartozó létszám 1 fővel nő, a közalkalmazotti létszám 1 fővel csökken.
- 14) A Bitskey Aladár Uszoda központi támogatása a támogatási szerződés alapján változik, mivel utófinanszírozás formájában kerül biztosításra a támogatási összeg, így a 2006. évi támogatás lehívására 2007. I. negyedévében kerülhet sor. Ezért a támogatásértékű bevételek 30.000 eFt-tal csökkennek, a működési hitel egyidejű növelése mellett.

A bizottsági üléseken a kiküldött anyaghoz képest a 4/a. melléklet módosításra került, melyet a Közgyűlési anyaghoz csatolunk.

Az intézményi kifizetések közül az óvodai és bölcsődei, valamint a VESZ üzemeltetésében lévő ingatlanok felújítását, a VESZ lebonyolításában valamennyi bizottság támogatta.

A bizottsági üléseken elhangzott vélemények a következők:

Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság

A Bizottság 3 igen és 2 tartózkodás mellett támogatta a költségvetés II. fordulós közgyűlési tárgyalását.

Idegenforgalmi és Marketing Bizottság

A Bizottság egyhangúan támogatta a költségvetés közgyűlési vitáját.

Gazdálkodási Bizottság

A Bizottság az intézményi kifizetések VESZ-hez való telepítését azzal a módosítással támogatta, hogy a megtakarítás a hiány csökkentésére kerüljön felhasználásra.

A 2006. évi költségvetési rendelet Közgyűlés elé terjesztéséről 2 igen, 1 tartózkodás mellett született döntés.

Oktatási Bizottság

A Bizottság az alábbi módosító javaslatot támogatta:

A 2006. évi költségvetés bevételi oldala a kollégiumi ellátásához kapcsolódó normatívánál kerüljön megemelésre 3.300 eFt-tal, ezzel egyidejűleg szeptember 01-től 1 fővel növekedjen a szakmai dolgozói létszám a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégiumban, melynek kiadási többlete 720 eFt (540 eFt személyi jellegű kiadás, 180 eFt munkaadókat terhelő járulék). Ezzel a változtatással a kollégiumi teljes kapacitás kihasználásra kerülne.

A 2006. évi költségvetési rendelettervezet Közgyűlés elé terjesztését a Bizottság 4 igen és 1 tartózkodás mellett támogatta.

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Az alábbi tételek kezelését szeretné a pénzmaradvány terhére a Bizottság biztosítani:

- Fiatalok lakáshoz jutatásának támogatására 10.000 eFt;
- Speciális Művészeti Műhely támogatására 500 eFt.

A rendelettervezet Közgyűlés elé terjesztését a Bizottság 5 igen és 1 tartózkodás mellett támogatta.

Költségvetési és Integrációs Bizottság

A Bizottság változtatást javasolt a rendelet-tervezet 15. § (2) bekezdésén, elsősorban figyelem felhívásként a feszített költségvetési terv miatt. A módosítás lényege, hogy a többletbevételek terhére történő polgármesteri hatáskörű átcsoportosítások értékhatára 15 millió forint helyett 10 millió forintra csökkenjen, továbbá a kamatbevételekre csak a konkrét projektekhez kapcsolódóan lehessen ráemelni. Az ÁFA bevételek átkerülnek az a.) pontból a b.) pontba, azaz összeghatár nélkül emelhető az előirányzata az ÁFA befizetésre.

A rendelet szöveges részének változása miatt a teljes módosított rendeleti szöveget csatoljuk a Közgyűlési anyaghoz.

A Bizottság 4 igen és 1 tartózkodás mellett támogatta a 2006. évi költségvetés rendelettervezetének II. fordulós közgyűlési tárgyalását.

Ifjúsági és Sportbizottság

A Bizottság az alábbi módosító javaslatokat támogatta:

- a Sportalap kerüljön megemelésre 25 millió forinttal a működési hitel egyidejű növelése mellett azzal a kikötéssel, hogy a pénzmaradványból legalább 25 millió forintot a működési hitel csökkentésére kell fordítani,
- a Civil Alap összegét 10 millió forintra javasolták emelni.

Pénzügyi Bizottság

A Bizottság ülésén kérdésként vetődött fel, hogy a működési hitel és a felhalmozási hitel nagysága tartható lesz-e 2006-ban, továbbá az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek beszédhetők lesznek-e.

A bizottság egyetértett a Költségvetési Bizottság módosító javaslatával és azzal együtt támogatta 3 igen 1 tartózkodás mellett a Közgyűlés elé terjesztést.

Kulturális Bizottság

A Bizottság egyhangúan támogatta a rendelettervezet II. fordulós közgyűlési vitáját.

Jogi és Ügyrendi Bizottság

A Bizottság alaki szempontból megfelelőnek találta a rendelettervezetet és egyhangúan támogatta a Közgyűlés elé terjesztését.

A költségvetési szervekre vonatkozó szaktörvények által előírt egyeztetések lebonyolítása és dokumentálása az intézmények feladatát képezte.

Az előterjesztéshez csatoljuk a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás és a Tourinform Eger Idegenforgalmi Információs Iroda társulási tanácsai által elfogadott 2006. évi költségvetésre vonatkozó határozatokat.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2006. évi költségvetés II. fordulóra készített anyagát vitassa meg és a módosításokkal együtt fogadja el a rendeletet.

Eger, 2006. március 2.

Dr. Nagy Imre sk.
polgármester

Habis László sk.
Költségvetési és Integrációs Bizottság elnöke