

**JEGYZŐKÖNYV**  
a Városgazdálkodási Bizottság  
nyílt üléséről

**Felvéve:** Polgármesteri Hivatal, I. Tárgyaló

**Ideje:** 2020. június 24. 9<sup>00</sup>

**Jelen vannak:**

**A Városgazdálkodási Bizottság részéről:**

Sós Tamás	elnök
Lombeczki Gábor	képviselő
Dr. Pócs Alfréd	képviselő – igazolt hiányzás
Bódi Zsolt	képviselő – igazolt hiányzás
Tomaschik Attila	szakértő
Rittenbacher Ödön	szakértő
Hegedüs János József	szakértő – igazolt hiányzás
Haász Tamásné	civil delegált – igazolt hiányzás

**A hivatal részéről:**

Solymosné Füstös Zsuzsanna	kontroller
Minczér Gábor	alpolgármester
Juhászné dr. Krecz Erzsébet	irodavezető, Gazdasági Iroda
Spisák György	irodavezető, Polgármesteri Iroda
dr. Szalóczi Ilona	jogász, Jogi és Hatósági Iroda

**Meghívottak:**

-

**Jegyzőkönyvvezető:**

Bíró Kersztin  
Tóthné Dr. Kiss-Orosz Mária

## **Sós Tamás**

Üdvözli a megjelent bizottsági tagokat. Megállapítja, hogy a **Városgazdálkodási Bizottság** megjelent tagjainak száma **4 fő**, így a Bizottság határozatképes. A bizottság **4 igen szavazat** mellett elfogadta a napirendekre tett javaslatot.

### **1./ Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelettervezete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról, valamint a központi támogatások elszámolásáról (VSZCSB,VIB,VGB,VPÜB,VKB,ÖÉF,KGY)**

#### **Előterjesztő:**

Mirkóczki Ádám polgármester

#### **Előadó:**

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

#### **Meghívott:**

Pintéerné Pordány Mária elnök, Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum – nincs jelen

*/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./*

## **Juhászné Dr. Krecz Erzsébet**

A veszélyhelyzet ideje alatt értesült az önkormányzat, hogy a polgármester nem fogadhatja el a zárszámadási rendeletet, hanem annak megszűntét követő 30 napon belül kell megtennie a közgyűlésnek.

A 2019. évi zárszámadást 45,3 milliárd Ft-os bevételi és 21,5 milliárd Ft-os kiadási főösszeggel zárta az önkormányzat. Ebből az látszik, hogy a költségvetési egyensúly biztosított volt. Külön plusz előirányzatokra, az intézmények működésével, valamint az önkormányzati feladattal összefüggésben nem volt szükség a költségvetés végrehajtása kapcsán. A likviditás folyamatosan biztosított volt, továbbá igyekezett a hivatal többletbevételekre szert tenni. Volt tervezve kamatbevétel, ennek elérését igyekeztek biztosítani, elsősorban értékpapír vásárlásokkal. Ez nemcsak az önkormányzat saját bevételeinek forgatását jelentette, - amely 11,5 milliárd Ft volt - hanem az MVP-s pályázatokat is.

A lekötött pályázati forrásokból származó bevételeket, kizárólag az adott pályázathoz lehet felhasználni, a támogatói okirat szerint.

Összességében a költségvetési mérlegből látható, hogy az önkormányzat saját bevételei jól teljesültek 2019-ben. Az intézményrendszerben gyakorlatilag 100%-os volt a teljesítés a bevételi oldalon. Az önkormányzati feladatoknál mindegy 106,8%-os teljesítés mutatkozik, melynek a domináns tétele az adóbevétel, mindegy 5,5 milliárd Ft értékben. Az önkormányzati működési bevételek tekintetében volt némi elmaradás, amely 40 millió Ft körüli összeget takart.

A bevételi jogcímeiken belül elmaradás van a felhalmozási bevételek vonatkozásában. Itt a tervezett 199 millió Ft-tal szemben, 132 millió Ft teljesült. Az önkormányzati feladatoknál mindegy 106,8%-os teljesítés mutatkozik.

A központi támogatások összege a 3 milliárd Ft-ról, 3,4 milliárd Ft-ra változott az év végére. Jelentős nagyságrendű volt az államháztartáson belüli támogatások bevétele, ami egyrészt működést, másrészt felhalmozási célokat szolgált, összesen 4,7 milliárd Ft összegben. A nagyságrendjét tekintve elsősorban az utóbbiak voltak jellemzőek. Működési része a fordított ÁFA-nál jelent meg bevételi oldalon.

Viszonylag alacsonyabb volt az átvett pénzüsszegek tétele, itt a leghangsúlyosabb volt az uniós forrásból megvalósuló Life pályázathoz kapcsolódó 40 millió Ft, aminek az előlege megérkezett.

Igen jelentős mértékű volt a tervezett hitelfelvétel összege. 2019-ben fel lehetett venni a 2018-ban kormányengedéllyel jóváhagyott hiteleket. A múlt évben is volt tervezve hitelfelvétel, így a kettő összege 660 millió Ft volt, melyből az önkormányzat 473 millió Ft-ot vett fel a múlt évvégéig. A 2020-as költségvetésben tervezett a hivatal azzal, hogy a 2019-es hitelmaradvány, az idei évi költségvetés részét képezi, melyet az évvégéig le lehet hívni. Kizárólag kötelező önkormányzati feladatokra lehet hitelt felvenni, ami tovább nehezítette a költségvetés készítését.

Jelentős nagyságrendű volt a tavalyi évben is már az előző évi maradványokból, a 2019-es évben tervezett összeg, hiszen a működési hiány megszüntetéséhez, az egyensúlyi költségvetés összeállításához szükség volt a szabad maradványok bevonására. Elsődlegesen a tartalék előirányzatokból, illetve bevételi többletekből tudott a hivatal az előző évi maradványokból igénybe venni a költségvetés tervezése kapcsán.

A kiadási oldalon a legnagyobb volument a költségvetési szervek működési költségvetése jelentette. Itt közel 9,2 milliárd Ft-os előirányzat volt és 8 milliárd 360 millió Ft-tal zárták az évet az intézmények. Amennyiben összevetésre kerül ez az összeg a 21,5 milliárd Ft-tal, akkor az látható, hogy ez egy jelentős összeg. Ehhez még hozzáadódik az önkormányzat működési költségvetése, ami 3,5 milliárd Ft volt, akkor elmondható, hogy a tényleges kiadás, több, mint felét az intézményi, valamint az önkormányzati működés kiadásai tették ki.

Jelentős összegek teljesültek egyrészt a nagyberuházásoknál, mindegy 38 milliárd Ft másrészt a kis és középberuházásoknál, 1 milliárd Ft, illetve a felújítások vonatkozásában csaknem 900 millió Ft összegben. Ez azt mutatja, hogy igen jelentős fejlesztési kiadások teljesültek a 2019. évi költségvetés végrehajtásakor, 5,7 milliárd Ft értékben.

A tartalékok összege 580 millió Ft volt a múlt évvégén, aminek azért van jelentősége, mert ideiglenes fedezetet biztosít a kormányengedély megérkezéséig a hitelfelvételre. Hiteltörlesztésre 375 millió Ft-ot költött a hivatal. A hitelállomány nagyjából 50 millió Ft-tal növekedett a 2018-as évhez képest, ami egy jó arány.

A mérleg főösszeg esetében több, mint 5 milliárd Ft növekmény tapasztalható az előző évhez képest.

Sok táblázat készült a különböző feladatok részletezésének szemléltetéséhez.

**Sós Tamás**

**Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot:**

A Városgazdálkodási Bizottság támogatja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról, valamint a központi támogatások elszámolásáról szóló rendelet Közgyűlés általi elfogadását.

---

**Szavazás**

**Sós Tamás**

Megállapítja, hogy a Városgazdálkodási Bizottság 3 igen, 1 tartózkodás szavazattal **elfogadta** a döntési javaslatot.

---

**21/2020 (VI.24.) VGB döntés**

A Városgazdálkodási Bizottság támogatja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról, valamint a központi támogatások elszámolásáról szóló rendelet Közgyűlés általi elfogadását.

**2./ Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi maradványának jóváhagyásáról (VSZCSB,VIB,VGB,VPÜB,VKB.KGY)**

**Előterjesztő:**

Mirkóczki Ádám polgármester

**Előadó:**

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet

A 2019. évi teljes maradvány összege 23,8 milliárd Ft. Ebből jelentős tétel a pályázatok megvalósításához kapcsolódó összeg. Számtalan pályázat van még folyamatban, amelyeknek támogatási előlege már az önkormányzat számlájára megérkezett. Ebből a kötelezettséggel terhelt maradvány 673 millió Ft-ot tesz ki, melyből 472 millió Ft tervezése megtörtént a 2020-as költségvetésben.

A 2020-as év költségvetésébe, a 23,8 milliárd Ft-ból, 20,65 milliárd Ft bevonásra került. Ezek nagyobb része támogatási szerződéssel függ össze, valamint voltak olyan tételek, amelyeket a működési egyensúly biztosításához kellett bevonni, az előző évi maradványokból.

A járványügyi helyzetre tekintettel, a szabad maradványok összegét, mind az intézményhálózatban, mind az önkormányzati feladatoknál, a tartalékra történő bevonással kell kezelni annak érdekében, hogy az igen jelentős bevételkiesés pótlásra kerüljön. A jelentős bevételkiesés összege: 1,8 milliárd Ft. Elképzelhető, el fogja érni az összeg a 2 milliárd Ft-ot. Ennek értelmében, a kiadásokat csökkenteni szükséges.

A 2. számú határozati javaslatban, az intézményi szabad maradványok visszavonásra kerültek. A 2020. évi intézményi költségvetés csökken ezekkel az összegekkel kiemelt előirányzatokként. Igen jelentős nagyságrendekről van szó, a hivatal esetében 108 millió Ft-os elvonásról. Nyilvánvalóan nem cél az intézmények ellehetetlenítése. A 2019. évi maradványt megkapják az intézmények és a 2020-as költségvetésben kerül elvonásra. Azért történik így, mert az előirányzat, illetve a tényleges teljesítés közötti különbözetet meg szokták kapni a saját számlájukra, csak hogy a maradvány elfogadásáig, ebből költségesnek. Nem emlékszik még ilyen helyzetre, hogy az intézmények maradványát vissza kellett vonni. Ez a helyzet, nyilvánvalóan senkinek nem megfelelő. Sajnos kevés a mozgástér, ezzel szemben, jelentős a bevételkiesés. Egyes intézményeknél voltak már elkezdett beruházások, melyeket mindenképp szükséges befejezni a működőképesség érdekében. Ezek feladatra előirányzottként jelentek meg.

Az önkormányzatnak 27,8 millió Ft-os visszafizetési kötelezettsége keletkezett az állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolásoknál. Ez azért történt, mert nem sikerült mindenhol a létszámokat teljesíteni.

Évközben le lehetne mondani létszámról, viszont a hivatal úgy gondolkodik, inkább legyen itt az összeg és a beszámolónál majd visszautalnak. Ezek olyan kicsi tételek, amelyeknek gyakorlatilag nincs kamatfizetési kötelezettsége. Elsősorban a gyermekétkeztetésben kiszámíthatatlan az igénybevevők létszáma. Még az óvodák tekintetében is van mozgás a létszámot illetően évközben. Előző évben kell megbecsülni, hogy mennyi óvodás gyermek várható következő év október 1-én. Ennek következményeként mindig előfordul különbség.

Az önkormányzati szabadmaradvány összege, a tartalékokba helyezett összegeknél található meg. A 2020-as bevételkiesés kompenzálásának tartaléka címen szerepel. 151 millió Ft került erre biztosításra az önkormányzati feladatok szabadmaradványából.

A gépjárműadó önmagában 165 millió Ft-os bevételkiesést jelent. Az idegenforgalmi adókiesés még nem ismert, melyet kompenzál az állam, azonban ezt negyedévente fogja megtenni, aminek értelmében, az utolsó negyedévi támogatás januárban realizálódik, így az már a 2021-es költségvetést fogja érinteni. Legjelentősebb bevételkiesést az iparűzési adó adja, mivel el lett napolva a bevallása május 31. helyett, szeptember 30-ra. Eltörlésre kerül az iparűzési adó feltöltése decemberben, ami igen jelentős bevételkiesést fog hozni, véleménye szerint mindegy 100-250 millió Ft-ot. Megemlíti még a parkolásból származó bevételkiesést, valamint a kitelepülések közterület-használati díjának eltörlését szeptemberig. Említést tesz az intézmények vonatkozásában előre vetíthető

bevételekiesésről, úgymint a vár esetében, ahol az évi 150-200 millió Ft-os bevételnek a töredéke várható az idén.

A gyermekétkeztetés kapcsán elmondja, hogy ez az a terület, ahol a kiadások megszokták haladni a bevételt, így itt nem várható kiesés. Más kérdés a TS Gastro, aki az iskolásoknak főz. Velük az önkormányzat alkupozícióban van a bérleti díj csökkentésére vonatkozóan, viszont bonyolult a helyzet, a közbeszerzés miatt. Úgy tudja az EKVI-től, hogy nem fizetik a bérleti díjat, gyűlik a hátralékuk.

**Sós Tamás**

**További kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot:**

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az alábbi határozatok elfogadását:

**1./Határozati javaslat:**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a **2019. évi maradvány** összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt **23.804.633.598 Ft-tal** hagyja jóvá az 1. mellékletben foglalt részletezés alapján.

**Ezen belül:**

1. Az önkormányzati költségvetési szervek 2019. évi költségvetési maradványa **1.988.833.588 Ft**, melyből 1.176.140.149 Ft a 2020. évi költségvetésben már tervezett összeg, így a 2019. évi maradványt és a személyi juttatás maradványának összegét a 2. mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően **812.693.439 Ft összegben** – melyből a **személyi juttatás maradványának összege 189.019.815 Ft** - hagyja jóvá. A költségvetési szervek kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott maradványának részletezését a 2/a. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés. A Társadalombiztosítási Alapból folyósított pénzeszköznek nincsen maradványa.
2. Az önkormányzati feladatokra jóváhagyott 2019. évi maradvány **21.815.800.010 Ft**, az alábbiak és a 3-9. mellékletek szerint:

a.) Működési költségvetés:	<b>432.123.012 Ft</b>
- ebből: személyi juttatások	<b>6.922.336 Ft</b>
b.) Vagyonnal kapcsolatos kiadások	<b>235.180.518 Ft</b>

c.) Felújítási kiadások	45.221.671 Ft
d.) Beruházási kiadások	104.506.774 Ft
- ebből: személyi juttatások 405.955 Ft	
e.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök	3.278.217 Ft
f.) Tartalékok	317.365.011 Ft
g.) Költségvetési befizetések	27.878.927 Ft
h.) 2020. évi költségvetés finanszírozásába bevont összeg	20.650.245.880 Ft

A jóváhagyott maradványból a **bérlakás értékesítéssel összefüggésben képződött maradvány 56.961.128 Ft**, amelynek feladatokra előirányzott részletezését az 1., 4. és 6. melléklet tartalmazza.

3. A személyi jellegű kiadás maradványának összege a személyi jellegű kiadások 2020. évi előirányzatát növeli és felhasználására az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet szabályai az irányadók.
4. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy a 2019. évi maradvány jóváhagyott összege a mellékletek szerinti jogcímenek kerületén átvezetésre a 2020. évi költségvetésben a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet szabályozásának figyelembevételével.
5. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a 8. melléklet 3. és 5. sorában szereplő tartalékok felhasználása polgármesteri hatáskörben történjen.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a jóváhagyott maradványról a költségvetési szerveket értesítse.

**Felelős:** Mirkóczki Ádám polgármester

Dr. András Dénes jegyző

**Határidő:** 2020. július 31.

## 2./Határozati javaslat:

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli az Egri Kulturális és Művészeti Központnál (I. fejezet 1. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 9.392.251 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 4.191.415 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 3.065.922 Ft-os, a beruházások kiemelt előirányzatának 4.372.864 Ft-os, a működési irányító szervei támogatás 16.649.588 Ft-os, valamint a felhalmozási irányító szervei támogatás 4.372.864 Ft-os csökkentését.
2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli az Egri Sportiskolánál (I. fejezet 2. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 8.085.854 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 1.240.972 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 20.244.933 Ft-os, a beruházások kiemelt előirányzatának 3.653.833 Ft-os, a működési irányító szervei támogatás 29.571.759 Ft-os, és a felhalmozási irányító szervei támogatás 3.653.833 Ft-os csökkentését.
3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli az Egri Szociális Szolgáltató Intézménynél (I. fejezet 3. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 2.918.091 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 86.482 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 1.699.899 Ft-os, a beruházások kiemelt előirányzatának 612.684 Ft-os, a működési irányító szervei támogatás 4.704.472 Ft-os, és a felhalmozási irányító szervei támogatás 612.684 Ft-os csökkentését.
4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli a Ney Ferenc Óvodánál (I. fejezet 4. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 4.195.986 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 1.049.105 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 9.629.460 Ft-os, a beruházások kiemelt előirányzatának 5.309.800 Ft-os, a működési irányító szervei támogatás 14.874.551 Ft-os és a felhalmozási irányító szervei támogatás 5.309.800 Ft-os csökkentését.
5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli a Benedek Elek Óvodánál (I. fejezet 5. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 5.181.460 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 1.156.173 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 10.409.641 Ft-os, a beruházások kiemelt előirányzatának



2.938.475 Ft-os, a működési irányító szervi támogatás 16.747.274 Ft-os és a felhalmozási irányító szervi támogatás 2.938.475 Ft-os csökkentését.

6. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli a Szivárvány Óvodánál (I. fejezet 6. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 3.180.270 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 1.259.673 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 15.632.981 Ft-os, a beruházások kiemelt előirányzatának 6.854.536 Ft-os, a működési irányító szervi támogatás 20.072.924 Ft-os és a felhalmozási irányító szervi támogatás 6.854.536 Ft-os csökkentését.
7. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 7. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 11.214.179 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 2.080.000 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 5.277.003 Ft-os, a beruházások kiemelt előirányzatának 2.162.142 Ft-os, a működési irányító szervi támogatás 18.571.182 Ft-os és a felhalmozási irányító szervi támogatás 2.162.142 Ft-os csökkentését.
8. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli a Gárdonyi Géza Színháznál (I. fejezet 8. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 1.022.836 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 388.596 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 11.712.544 Ft-os, valamint a működési irányító szervi támogatás 13.123.976 Ft-os csökkentését.
9. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli a Harlekin Bánszínháznál (I. fejezet 9. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 4.668.986 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 785.447 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 4.439.424 Ft-os, a beruházások kiemelt előirányzatának 3.196.822 Ft-os, a működési irányító szervi támogatás 9.893.857 Ft-os és a felhalmozási irányító szervi támogatás 3.196.822 Ft-os csökkentését.
10. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményénél (I. fejezet 10. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 371.618 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 65.033 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 9.629.825 Ft-os, a beruházások kiemelt előirányzatának 1.905.000 Ft-os, a felújítások 950.000 Ft-os, a működési irányító

szervi támogatás Ft-os 10.066.476 Ft-os és a felhalmozási irányító szervi támogatás 2.855.000 Ft-os csökkentését.

11. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli a Bródy Sándor Könyvtárnál (I. fejezet 11. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 181.528 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 31.287Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 4.552.766 Ft-os, a beruházások kiemelt előirányzatának 4.128. 451 Ft-os, a működési irányító szervi támogatás 4.765.581 Ft-os és a felhalmozási irányító szervi támogatás 4.128.451 Ft-os csökkentését.
12. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli a Dobó István Vármúzeumnál (I. fejezet 12. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 13.822.894 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 2.099.870 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 5.763.924 Ft-os, a beruházások kiemelt előirányzatának 8.024.000Ft-os, a felújítások kiemelt előirányzatának 9.538.013 Ft-os, a működési irányító szervi támogatás 21.686.688 Ft-os és a felhalmozási irányító szervi támogatás 17.562.013 Ft-os csökkentését.
13. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál (I. fejezet 13. címszám kötelező feladat) a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 108.298.607 Ft-os csökkentését működési irányító szervi támogatás egyidejű csökkentésével.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a jóváhagyott elvonásról a költségvetési szerveket értesítse.

**Felelős:** Mirkóczki Ádám polgármester

Dr. András Dénes jegyző

**Határidő:** 2020. július 31.

---

## Szavazás

**Sós Tamás**

Megállapítja, hogy a **Városgazdálkodási Bizottság 3 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta** a döntési javaslatot.

---

## 22/2020 (VI.24.) VGB döntés

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az alábbi határozatok elfogadását:

### 1./Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2019. évi maradvány összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt **23.804.633.598 Ft-tal** hagyja jóvá az 1. mellékletben foglalt részletezés alapján.

### **Ezen belül:**

1. Az önkormányzati költségvetési szervek 2019. évi költségvetési maradványa **1.988.833.588 Ft**, melyből **1.176.140.149 Ft** a 2020. évi költségvetésben már tervezett összeg, így a 2019. évi maradványt és a személyi juttatás maradványának összegét a 2. mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően **812.693.439 Ft összegben** – melyből a **személyi juttatás maradványának összege 189.019.815 Ft** - hagyja jóvá. A költségvetési szervek kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott maradványának részletezését a 2/a. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés. A Társadalombiztosítási Alapból folyósított pénzeszköznek nincsen maradványa.
2. Az önkormányzati feladatokra jóváhagyott 2019. évi maradvány **21.815.800.010 Ft**, az alábbiak és a 3-9. mellékletek szerint:
  - a.) Működési költségvetés: **432.123.012 Ft**
    - ebből: személyi juttatások **6.922.336 Ft**
  - b.) Vagyonnal kapcsolatos kiadások **235.180.518 Ft**
  - c.) Felújítási kiadások **45.221.671 Ft**
  - d.) Beruházási kiadások **104.506.774 Ft**
    - ebből: személyi juttatások **405.955 Ft**
  - e.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök **3.278.217 Ft**
  - f.) Tartalékok **317.365.011 Ft**

g.) Költségvetési befizetések	27.878.927 Ft
h.) 2020. évi költségvetés finanszírozásába bevont összeg	20.650.245.880 Ft

A jóváhagyott maradványból a **bérlakás értékesítéssel összefüggésben képződött maradvány 56.961.128 Ft**, amelynek feladatokra előirányzott részletezését az 1., 4. és 6. melléklet tartalmazza.

3. A személyi jellegű kiadás maradványának összege a személyi jellegű kiadások 2020. évi előirányzatát növeli és felhasználására az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet szabályai az irányadók.
4. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy a 2019. évi maradvány jóváhagyott összege a mellékletek szerinti jogcímenek kerüljön átvezetésre a 2020. évi költségvetésen a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet szabályozásának figyelembevételével.
5. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy a 8. melléklet 3. és 5. sorában szereplő tartalékok felhasználása polgármesteri hatáskörben történjen.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a jóváhagyott maradványról a költségvetési szerveket értesítse.

**Felelős:** Mirkóczki Ádám polgármester

Dr. Andrásó Dénes jegyző

**Határidő:** 2020. július 31.

## **2./Határozati javaslat:**

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli az Egri Kulturális és Művészeti Központnál (I. fejezet 1. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 9.392.251 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 4.191.415 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 3.065.922 Ft-os, a beruházások kiemelt előirányzatának 4.372.864 Ft-os, a működési irányító szervi támogatás 16.649.588 Ft-os, valamint a felhalmozási irányító szervi támogatás 4.372.864 Ft-os csökkentését.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli az Egri Sportiskolánál (I. fejezet 2. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 8.085.854 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 1.240.972 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 20.244.933 Ft-os, a beruházások kiemelt előirányzatának 3.653.833 Ft-os, a működési irányító szervi támogatás 29.571.759 Ft-os, és a felhalmozási irányító szervi támogatás 3.653.833 Ft-os csökkentését.
3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli az Egri Szociális Szolgáltató Intézménynél (I. fejezet 3. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 2.918.091 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 86.482 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 1.699.899-os Ft-os, a beruházások kiemelt előirányzatának 612.684 Ft-os, a működési irányító szervi támogatás 4.704.472 Ft-os, és a felhalmozási irányító szervi támogatás 612.684 Ft-os csökkentését.
4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli a Ney Ferenc Óvodánál (I. fejezet 4. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 4.195.986 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 1.049.105 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 9.629.460 Ft-os, a beruházások kiemelt előirányzatának 5.309.800 Ft-os, a működési irányító szervi támogatás 14.874.551 Ft-os és a felhalmozási irányító szervi támogatás 5.309.800 Ft-os csökkentését.
5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli a Benedek Elek Óvodánál (I. fejezet 5. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 5.181.460 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 1.156.173 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 10.409.641 Ft-os, a beruházások kiemelt előirányzatának 2.938.475 Ft-os, a működési irányító szervi támogatás 16.747.274 Ft-os és a felhalmozási irányító szervi támogatás 2.938.475 Ft-os csökkentését.
6. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli a Szivárvány Óvodánál (I. fejezet 6. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 3.180.270 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 1.259.673 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 15.632.981 Ft-os, a beruházások kiemelt előirányzatának 6.854.536 Ft-os, a működési irányító szervi támogatás 20.072.924 Ft-os és a felhalmozási irányító szervi támogatás 6.854.536 Ft-os csökkentését.

7. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 7. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 11.214.179 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 2.080.000 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 5.277.003 Ft-os, a beruházások kiemelt előirányzatának 2.162.142 Ft-os, a működési irányító szervei támogatás 18.571.182 Ft-os és a felhalmozási irányító szervei támogatás 2.162.142 Ft-os csökkentését.
8. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli a Gárdonyi Géza Színháznál (I. fejezet 8. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 1.022.836 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 388.596 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 11.712.544 Ft-os, valamint a működési irányító szervei támogatás 13.123.976 Ft-os csökkentését.
9. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli a Harlekin Bánszínháznál (I. fejezet 9. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 4.668.986 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 785.447 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 4.439.424 Ft-os, a beruházások kiemelt előirányzatának 3.196.822 Ft-os, a működési irányító szervei támogatás 9.893.857 Ft-os és a felhalmozási irányító szervei támogatás 3.196.822 Ft-os csökkentését.
10. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményénél (I. fejezet 10. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 371.618 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 65.033 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 9.629.825 Ft-os, a beruházások kiemelt előirányzatának 1.905.000 Ft-os, a felújítások 950.000 Ft-os, a működési irányító szervei támogatás Ft-os 10.066.476 Ft-os és a felhalmozási irányító szervei támogatás 2.855.000 Ft-os csökkentését.
11. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli a Bródy Sándor Könyvtárnál (I. fejezet 11. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 181.528 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 31.287 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 4.552.766 Ft-os, a beruházások kiemelt előirányzatának 4.128.451 Ft-os, a működési irányító szervei támogatás 4.765.581 Ft-os és a felhalmozási irányító szervei támogatás 4.128.451 Ft-os csökkentését.

12. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli a Dobó István Vármúzeumnál (I. fejezet 12. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 13.822.894 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 2.099.870 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 5.763.924 Ft-os, a beruházások kiemelt előirányzatának 8.024.000 Ft-os, a felújítások kiemelt előirányzatának 9.538.013 Ft-os, a működési irányító szervi támogatás 21.686.688 Ft-os és a felhalmozási irányító szervi támogatás 17.562.013 Ft-os csökkentését.
  
13. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál (I. fejezet 13. címszám kötelező feladat) a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 108.298.607 Ft-os csökkentését működési irányító szervi támogatás egyidejű csökkentésével.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a jóváhagyott elvonásról a költségvetési szerveket értesítse.

**Felelős:** Mirkóczki Ádám polgármester

Dr. Andrásó Dénes jegyző

**Határidő:** 2020. július 31.

### **3./ Előterjesztés az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására (VSZCSB, VIB, VGB, VPÜB, KGY)**

**Előterjesztő:**

Mirkóczki Ádám polgármester

**Előadó:**

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

**Juhászné Dr. Krecz Erzsébet**

A Harlekin Bábszínháznak hiányzik egy raktárépület, amiért a katasztrófavédelem figyelmeztette, ezért szükséges ezt megvalósítani. Az átcsoportosításra ebből kifolyólag van szükség.

**Sós Tamás**

A forrást megteremtették maguknak a beruházáshoz.

**További kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot:**

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az alábbi határozatok elfogadását:

**Határozati javaslatok:**

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Harlekin Bábszínháznál (I. fejezet 8. címszám kötelező feladat) a felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatának 3.000.000 Ft-os emelését a beruházások kiemelt előirányzatának egyidejű emelésével.

**Felelős:** Mirkóczki Ádám Polgármester,  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető,  
Spisák György Polgármesteri Irodavezető

**Határidő:** 2020. július 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Egri Szociális Szolgáltató Intézménynél (I. fejezet 3. címszám kötelező feladat) a működési célú átvett pénzeszköz kiemelt előirányzatának csökkentését 7.751.722 Ft-tal, a működési célú támogatás államháztartáson belülről kiemelt előirányzatának egyidejű emelésével.

**Felelős:** Mirkóczki Ádám Polgármester,  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető,  
Spisák György Polgármesteri Irodavezető

**Határidő:** 2020. július 31.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményénél a (I. fejezet 10. címszám) a
  - személyi juttatások/kötelező feladat előirányzatának csökkentését 20.843.392 Ft-tal a személyi juttatások/önként vállalt feladat előirányzatának egyidejű emelésével, továbbá
  - a személyi juttatások/önként vállalt feladat előirányzatának csökkentését 386.931.062 Ft-tal a személyi juttatások/kötelező feladat előirányzata egyidejű emelésével.

**Felelős:** Mirkóczki Ádám Polgármester,  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető,

**Határidő:** 2020. július 31.



---

## Szavazás

### Sós Tamás

Megállapítja, hogy a Városgazdálkodási Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a döntési javaslatot.

---

### 23/2020 (VI.24.) VGB döntés

A Városgazdálkodási Bizottság javasolja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az alábbi határozatok elfogadását:

#### Határozati javaslatok:

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Harlekin Bábszínháznál (I. fejezet 8. címszám kötelező feladat) a felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatának 3.000.000 Ft-os emelését a beruházások kiemelt előirányzatának egyidejű emelésével.

**Felelős:** Mirkóczki Ádám Polgármester,  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető,  
Spisák György Polgármesteri Irodavezető

**Határidő:** 2020. július 31.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Egri Szociális Szolgáltató Intézménynél (I. fejezet 3. címszám kötelező feladat) a működési célú átvett pénzeszköz kiemelt előirányzatának csökkentését 7.751.722 Ft-tal, a működési célú támogatás államháztartáson belülről kiemelt előirányzatának egyidejű emelésével.

**Felelős:** Mirkóczki Ádám Polgármester,  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető,  
Spisák György Polgármesteri Irodavezető

**Határidő:** 2020. július 31.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményénél a (I. fejezet 10. címszám) a
  - személyi juttatások/kötelező feladat előirányzatának csökkentését 20.843.392 Ft-tal a személyi juttatások/önként vállalt feladat előirányzatának egyidejű emelésével, továbbá
  - a személyi juttatások/önként vállalt feladat előirányzatának csökkentését 386.931.062 Ft-tal a személyi juttatások/kötelező feladat előirányzata egyidejű emelésével.

**Felelős:** Mirkóczki Ádám Polgármester,  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető,  
**Határidő:** 2020. július 31.

**4./ Tájékoztató a 2020. I-III. havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról. (VGB,VPÜB,KGY)**

**Előterjesztő:**

Mirkóczki Ádám polgármester

**Előadó:**

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

/A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

**Sós Tamás**

**Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot:**

A Városgazdálkodási Bizottság támogatja a 2020. I-III. havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról szóló tájékoztató Közgyűlés általi tudomásulvételét.

---

**Szavazás**

**Sós Tamás**

Megállapítja, hogy a Városgazdálkodási Bizottság **3 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta** a döntési javaslatot.

---

**24/2020 (VI.24.) VGB döntés**

A Városgazdálkodási Bizottság támogatja a 2020. I-III. havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról szóló tájékoztató Közgyűlés általi tudomásulvételét.

**5./ Tájékoztató a 2020. április havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról (VGB,VPÜB,KGY)**

**Előterjesztő:**

Mirkóczki Ádám polgármester

**Előadó:**

Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

/A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

**Sós Tamás**

**Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel az alábbi döntési javaslatot:**

A Városgazdálkodási Bizottság támogatja a 2020. IV. havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról szóló tájékoztató Közgyűlés általi tudomásulvételét.

---

**Szavazás**

**Sós Tamás**

Megállapítja, hogy a Városgazdálkodási Bizottság 3 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta a döntési javaslatot.

---

**25/2020 (VI.24.) VGB döntés**

A Városgazdálkodási Bizottság támogatja a 2020. IV. havi polgármesteri és intézményvezetői saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról szóló tájékoztató Közgyűlés általi tudomásulvételét.



**Sós Tamás**  
tanácsnok

Városgazdálkodási Bizottság

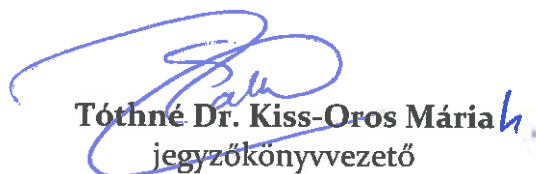


**Lombeczki Gábor**  
hitelesítő tag

Városgazdálkodási Bizottság



**Bíró Kersztin**  
jegyzőkönyvvezető



**Tóthné Dr. Kiss-Oros Mária**  
jegyzőkönyvvezető

