(1)

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

MIRKÓCZKI ÁDÁM POLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.
TEL: +36 36 523 701, MIRKOCZKI.ADAM@PH.EGER.HU

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról, valamint a központi támogatások elszámolásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján elkészítettük Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata **2019. évi zárszámadási rendelettervezetét.**

A Rendelettervezet tartalmazza:

- *a rendelettervezet szövegét,*
- *a rendelettervezet mellékleteit,*
- *a 2019. évi gazdasági folyamatok szöveges indokolását,*
- *az elemzéshez szükséges kimutatásokat, ábrákat.*

A rendelettervezet **előzetes hatásvizsgálatát** elvégeztük, melyet külön mellékletben csatolunk (1. melléklet)
Az előterjesztéshez mellékeljük a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) kormányrendelet alapján elkészített intézményvezetői nyilatkozatoka, melyek az anyag részét kell, hogy képezzék.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2019. évi a zárszámadási rendelettervezetet szíveskedjen megvitatni és elfogadni.

Eger, 2020. június 15.

Mirkóczki Ádám sk.
Polgármester

E G E R

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelettervezete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról, valamint a központi támogatások elszámolásáról

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) és (2) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatköre alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Közgyűlés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2019. (II. 22.) rendeletével megállapított **2019. évi költségvetés zárszámadását 45.289.624.199 forint bevételi és 21.484.990.601 forint kiadási főösszeggel hagyja jóvá**:

a) működési bevételeket	24.260.798.548 Ft-ban
ebből:	
aa) intézmények és az önkormányzat működési bevételeit	3.198.678.273 Ft-ban
ab) közhatalmi bevételeket	5.550.655.909 Ft-ban
ac) önkormányzatok költségvetési támogatását	3.387.125.245 Ft-ban
ad) működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.100.988.230 Ft-ban
(ebből TB alaptól 49.052.200 Ft)	
ae) működési célú átvett pénzeszközöket	135.539.362 Ft-ban
(ebből kölcsön visszatérülés - Ft)	
af) finanszírozási bevételből a maradványt	4.642.512.333 Ft-ban
ag) egyéb finanszírozási bevételt	6.245.299.196 Ft-ban

b) a működési kiadásokat	14.732.197.949 Ft-ban
ebből:	
ba) személyi juttatásokat	4.963.295.630 Ft-ban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót	994.670.660 Ft-ban
bc) dologi kiadásokat	5.173.165.380 Ft-ban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait	113.516.655 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat	1.207.374.462 Ft-ban
(ebből kölcsön nyújtás - Ft)	
bf) egyéb finanszírozási kiadásokat	2.280.175.162 Ft-ban
c) a felhalmozási bevételeket	21.028.825.651 Ft-ban
ebből:	
ca) felhalmozási bevételeket	134.265.166 Ft-ban
cb) önkormányzatok költségvetési támogatását	46.238.192 Ft-ban
cc) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4.943.188.942 Ft-ban
(ebből TB alaptól 200.000 Ft)	
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	41.047.201 Ft-ban
(ebből kölcsön visszatérülés 30.892.241 Ft)	
ce) finanszírozási bevételből a maradványt	15.034.397.816 Ft-ban
cf) finanszírozási bevételből a hitelfelvételt	472.998.583 Ft-ban
d) a felhalmozási kiadásokat	6.752.792.652 Ft-ban
ebből:	
da) beruházások összegét	5.270.106.467 Ft-ban
db) felújítások összegét	816.334.312 Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási kiadásokat	291.017.051 Ft-ban
(ebből: kölcsön nyújtás 9.655.462 Ft)	
dd) finanszírozási kiadásból a hiteltörlesztést	375.334.822 Ft-ban

az átlaglétszámot

a költségvetési szervekre és önkormányzatra 1.241 főben

állapítja meg.

(2) A 2019. évi **hitelfelvétel összege 472.998.583 forint,** melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási bevétel már tartalmaz.

(3) A 2019. évi **hiteltörlesztés összege 375.334.822 forint,** melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási kiadás már tartalmaz.

2. §

(1) A Közgyűlés a 1. §-ban megállapított **45.289.624.199 forint bevételi főösszeget** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.)	**Költségvetési szervek bevételei** (I. fejezet)	**4.346.056.599 Ft**
b.)	**Önkormányzati feladatok saját bevételei** (II. fejezet)	**7.153.014.167 Ft**
c.)	**Helyi önkormányzatok támogatásai** (III. fejezet)	**3.433.363.437 Ft**
d.)	**Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök** (IV. fejezet)	**4.739.403.057 Ft**
e.)	**Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése** (V. fejezet)	**30.892.241 Ft**
f.)	**Finanszírozási bevételek** (VI. fejezet)	**25.586.894.698 Ft**

(2) A bevételi főösszeget részletezett források szerint az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított **21.484.990.601 forint kiadási főösszeget** az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.)	**Önkorm. költségvetési szervek működési költségvetés** (I. fejezet/1 előirányzati csoport):	**8.359.763.812 Ft**
b.)	**Önkorm. költségvetési szervek felhalmozási kiadások** (I. fejezet/2 előirányzati csoport):	**531.703.853 Ft**
c.)	**Önkormányzat működési költségvetés** (II. fejezet/1 előirányzati csoport):	**3.509.274.443 Ft**
d.)	**Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai** (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	**611.131.991 Ft**
e.)	**Önkormányzat felújítási kiadásai** (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	**869.434.633 Ft**
f.)	**Önkormányzat nagyberuházások kiadásai** (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	**3.810.203.934 Ft**
g.)	**Önkormányzat kis- és középberuházásai** (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport):	**998.227.101 Ft**
h.)	**Önkormányzat részesedések beszerzése** (II. fejezet/2 előirányzati csoport):	**80.000.000 Ft**
i.)	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök** (III. fejezet):	**27.414.747 Ft**
j.)	**Kölcsönök nyújtása** (IV. fejezet):	**9.655.462 Ft**
k.)	**Finanszírozási kiadások** (VI. fejezet):	**2.655.509.984 Ft**
l.)	**Költségvetési befizetések** (VII. fejezet):	**22.670.641 Ft**

(4) A kiadási főösszeget részletezett tételek szerint a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A 2019. évi költségvetés **mérlege** bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3. mellékletben szerepel.

3. §

(1) A **helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása elszámolását** jogcímek szerint a 4. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok és a felhasználás alapján **27.181.508 Ft befizetési kötelezettség** keletkezett a központi költségvetésbe.

(2) A **helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásából 684.002 Ft befizetési kötelezettség** keletkezett a központi költségvetésbe.

4. §

A Közgyűlés a 2019. évi **maradvány** összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt, mely **23.804.633.598 Ft, külön határozatban** hagyja jóvá.

5. §

Az **önkormányzati költségvetési szerveknek nem képződött 2019. évi vállalkozási tevékenység maradványa.**

6. §

(1) Az Önkormányzat közgyűlésének irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzat **létszámának alakulását** az 5. melléklet alapján fogadja el a Közgyűlés.

(2) A pénzeszközök változását a 6. melléklet szemlélteti.

(3) A 2019. évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak **működési és felhalmozási célú bontását** a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

(4) A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulását 2019. évben a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

(5) Az önkormányzati vagyon 2019. december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 9. melléklet részletezi.

(6) A 2019. december 31-én fennálló **hitelállományt** a 10. melléklet tartalmazza a hitelintézetek és a célok szerinti bontásban.

(7) A 2019. évi önkormányzati adósságállományok, adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása a 11. mellékletben történik.

(8) A 2019. évi zárszámadás **mérlegének főösszegét 111.681.938.726 Ft** összegben fogadja el a Közgyűlés, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 12. mellékletben található.

(9) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 13. mellékletben találhatók.

(10) A Közgyűlés a **közvetett támogatásokat** azok jellege, mértéke, összege szerint a 14. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat **többéves kihatással járó feladatait** a 15. melléklet részletezi.

(12) A **2018. és 2019. évi bevételek és kiadások összehasonlítását** a 16. melléklet tartalmazza.

(13) A 2019. december 31-én fennálló **készfizető kezességvállalás állományát** a 17. melléklet részletezi.

(14) A 2019. évi maradvány levezetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

(15) A 2019. évi összesített eredménykimutatást a 19. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.

(16) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegeit, valamint az ezekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulását 2019. – 2020. években a 20. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.

(17) Az Európai Uniós programok 2019. évi bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.

7. §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről.

Mirkóczki Ádám
polgármester

Dr. Andráskó Dénes
jegyző

(2)

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

MIRKÓCZKI ÁDÁM POLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.
TEL: +36 36 523 701, MIRKOCZKI.ADAM@PH.EGER.HU

Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi maradványának jóváhagyásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 155. § (2) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

A kincstári költségvetési beszámoló része a maradvány levezetése, melynek részleteit a 2019. évi beszámoló 18. melléklete szemlélteti. A beszámolót és a maradványelszámolást forintban kell elkészíteni.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata **2019. évi összesített maradványa** a befizetési kötelezettségeket is figyelembe véve **23.804.633.598 Ft**, melyből 21.826.386.029 Ft a 2020. évi költségvetésben már tervezett összeg.

A maradvány **kötelezettséggel terhelt összege 672.660.505 Ft**, melyből 471.396.818 Ft a 2020. évi költségvetésben már tervezésre került.

A feladatra előirányzott összegek tartalmaznak a 2019. évi kincstári költségvetési beszámoló szerint költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásokat, a közgyűlési döntésekkel összefüggő kiadások előirányzatait valamint a 2020. évi költségvetésben már tervezett maradvány igénybevételt is.

A 2019. évi maradvány kötelezettséggel terhelt és feladatokra előirányzott összegeit az **1. melléklet** foglalja össze. Az önkormányzati költségvetési szervek maradványát a 2. és 2/a. mellékletek mutatják be. Az önkormányzatnál kezelt feladatok maradványát a 3-9. mellékletek részletezik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat és a csatolt mellékletek szerint fogadja el Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi maradványát.

Eger, 2020. június 5.

Mirkóczki Ádám

Polgármester

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 jogcímeken 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. Andráskó Dénes jegyző

Határidő: 2020. július 31.

A koronavírus elleni védekezés miatti többletkiadások és az azzal kapcsolatos bevételkiesések miatt az intézmények 2020. évi támogatását csökkenteni szükséges úgy, hogy a 2019. évi szabad maradvány elvonásra kerül a határozat javaslat szerinti kiemelt előirányzatokról.

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 5.181.460Ft-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 felújtások 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. Andráskó Dénes jegyző

Határidő: 2020. július 31.

(3)

EGER
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

MIRKÓCZKI ÁDÁM POLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.
TEL: +36 36 523 701, MIRKOCZKI.ADAM@PH.EGER.HU

. Napirend

Előterjesztés
az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzati intézmények 2020. évi előirányzatait változtatni szükséges az alábbiak miatt:

1. A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltsége hatósági ellenőrzést végzett a Harlekin Bábszínházban. A ellenőrzés többek között megállapította, hogy a színházban a díszletek és a kellékek tárolása nem minden esetben felel meg a hatályos előírásoknak. Ezért az ellenőrzésről készült határozatban felszólította az intézményt a szabálytalanság megszüntetésére. Mivel az intézmény épületében nincs lehetőség az összes díszlet és kellékek szabályszerű elhelyezésére, ezért raktár építésével szeretnék megoldani a tárolást. A 2019. decemberi közgyűlésen engedélyezettek szerint az intézmény értékesítette 3.000.000 Ft-ért Mercedes típusú gépkocsiját, melynek összege 2020-ban érkezett meg a színház számlájára. Ezt az összeget a Bábszínház szeretné a raktár építésére felhasználni. Kérte a felhalmozási bevételek előirányzatának emelését 3.000.000 Ft értékben a beruházási kiadások egyidejű emelésével.

2. Az Egri Szociális Szolgáltató Intézménynél szükséges a bevételek pontosítása. Emiatt a működési célú átvett pénzeszköz előirányzata csökken 7.751.722 Ft-tal, a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatának egyidejű emelésével.

3. Az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményénél a kiadások pontosítása szükséges:
   - a személyi juttatások/kötelező feladat előirányzata csökken 20.843.392 Ft-tal a személyi juttatások/önként vállalt feladat előirányzatának egyidejű emelésével, továbbá
   - a személyi juttatások/önként vállalt feladat előirányzata csökken 386.931.062 Ft-tal a személyi juttatások/kötelező feladat előirányzata egyidejű emelésével.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a javaslatot tárgyalja meg és fogadja el.

Eger, 2020. június 10.

Mirkóczki Ádám
Polgármester

Határozati javaslat (egyszerű többség):

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.