



EGER

MEGYEI JOGÚ VÁROS

VÁROSIMÁZS BIZOTTSÁG

ELNÖKE

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2

kt.sz.: 2357-3/2020

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Városimázs Bizottság 2020. június 22-án 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
Komlói Csaba képviselő tag
Juhász Ádám képviselő tag igazolt távollét
Csillag Tamás szakértő tag igazolt távollét
Kele Péter szakértő tag

Hivatal részéről:

Dr. Szalóczi Ilona	Jogi és Hatósági Iroda
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet	Gazdasági iroda vezetője
Solymosné Füstös Zsuzsanna	kontroller
Kovács Ivett	sport ügyintéző

Jegyzőkönyvvezető: Tóthné Dr. Kiss-Orosz Mária

Tanácskozási joggal:

Dr. Pápai Ákos képviselő

Domán Dániel egri polgár

Keresztes Zoltán

Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel tagjai közül 3 fő van jelen, Juhász Ádám képviselő és Csillag Tamás szakértő tag igazoltan van távol.

Kéri, szavazzanak a napirendi pontok elfogadásáról. Szavazás. Megállapítja, hogy a bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

1./Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelettervezete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról, valamint a központi támogatások elszámolásáról

(VSZCSB,VIB,VGB,VPÜB,VKB,ÖÉF,KGY)

Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:

Pintérné Pordány Mária elnök Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum- nincs jelen

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet

A 2019. évi zárszámadást 45,3 milliárd Ft-os bevételi és 21,5 milliárd Ft-os kiadási fő összeggel 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, hanem a MVP-s pályázati forrásokat is, amelyek a költségvetési számlára kerültek. Ezek az első időszakban kerültek folyósításra. A 2019-es évben utólag kapott ilyen típusú összegek már kincstári számlára kerültek. Ezek nem pénzeszközszámlák, hanem előirányzatiak, melyeken kamat nem érvényesíthető. 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. Az utóbbi esetben elsősorban a közhatalmi bevételek alakulása végett.

A bevételek jogcímeiken belül elmaradás van a felhalmozási bevételek vonatkozásában. Itt a tervezett 200 millió Ft-tal szemben, 132 millió Ft teljesült. A központi támogatások összege a 3 milliárd Ft-ról, 3,4 milliárd Ft-ra változott évvégére. Jelentős nagyságrendű volt az államháztartáson belüli támogatások bevétele, ami egyrészt működést, másrészt felhalmozási célokat szolgált. A nagyságrendjét tekintve elsősorban az utóbbiak voltak jellemzőek. Működési része a fordított ÁFA-nál jelent meg bevételi oldalon. 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.

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, másrészt a kis és középberuházásoknál, illetve a felújítások vonatkozásában szintén. Felújítások esetében 870 millió Ft, míg a nagyberuházásoknál 3,5 milliárd Ft-os, valamint 11 milliárd Ft a kis és középberuházások kiadásai vonatkozásában. Ez azt mutatja, hogy igen jelentős fejlesztések fejeződtek be a 2019. évi költségvetés végrehajtásakor.

A tartalékok összege 580 millió Ft volt a múlt évvégén.

Hiteltörlesztésre 375 millió Ft-ot költött a hivatal. A hitelállomány nagyjából 100 millió Ft-tal növekedett a 2018-as évhez képest, ami egy jó arány. Az önkormányzatnak a kezességvállalása már minimális, már csak egyetlen ilyen hitel van, amely 2020-ban meg is fog szűnni.

Sok táblázat készült a különböző feladatok részletezésének szemléltetéséhez.

Jól láthatóan a mérlegfőösszeg növekedett 2018-ról 2019-re.

A jelenlegi pénzügyi rendelkezések alapján kötelező eredmény kimutatást is készíteni, amely csak egy technikai dolgot jelent a zárszámadásnál.

Dr. Pápai Ákos

A kifutó kezességvállalás mit takar?

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet

Az EVAT-nak volt ilyen hitelfelvétele, 2023-ban jár le a kezességvállalás.

Dr. Pápai Ákos

Milyen összegű a kezességvállalás?

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet

A teljes hitelösszegről van, amiből a 2019. december 31-i hitelállomány 41 millió Ft és 112 millió Ft volt az indulóösszeg.

Keresztes Zoltán

Az önkormányzat 3,5 milliárd Ft-os működési kiadásából, mennyi a bérköltség?

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet

Nem tartalmazza, az az intézményi költségvetésben van benne. Itt legfeljebb megbízási díjak láthatók. Több cikkszámom szerepelnek, mivel vannak olyan tételek, ahol személyi juttatást, járulékot kell számolni, mint pld: a kitüntetésekénél. Az önkormányzati működési költségeknél elsősorban a képviselők, a külsős tagok tiszteletdíja, valamint azok járulékaik teszik ki a jelentős tételt.

Keresztes Zoltán

A hivatalnak mennyi a személyi juttatásokból fakadó kiadása?

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet

A tényleges személyi juttatás teljesítése 1 milliárd 30 millió Ft.

Keresztes Zoltán

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

Bizottsági döntési javaslat:

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

Keresztes Zoltán

Szavazás: A bizottság 3 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadta a döntési javaslatot.

25/2020 (VI.22) VIB döntés

A Városimázs 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)

Mirkóczki Ádám polgármester

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet

Szorosan hozzátartozik a 2019. évi zárszámadáshoz a maradványnak az elfogadása. Minden év május 31-ig be kell terjeszteni a közgyűlés elé, azonban most a járványhelyzet miatt másként alakult. A 2019. évi teljes maradvány összege 23,8 milliárd Ft. Ebből jelentős tétel a pályázatok megvalósításához kapcsolódó összeg. Részletesen bemutatásra került, hogy ebből menyi a személyi juttatások maradványa, a vagyoni kiadás, valamint a felújítás, beruházás, tartalék, egyebek. 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 bérlakás értékesítéssel összefüggő bevételek, csak a bérlakás állomány kiadásaira fordíthatók. Ilyenek pld: a karbantartás, felújítás. Továbbá kibővült a lakástörvény azzal, hogy az uniós fejlesztések önjelére szükség esetén, innen lehet fedezetet biztosítani. Ezt a maradványt az önkormányzat mindig kimutatja elkülönítetten. Vannak olyan bérlakások, ahol teljesen elkülönítetten kell kezelni a bevételt. A Pozsonyi úti ingatlanoknak, külön-külön alszámlája van, mivel pályázati forrásból épültek és itt minden évben elszámolási kötelezettség van.

A bérlakás értékesítéssel kapcsolatban keletkezett maradvány 57 millió Ft-os összeg. Ezzel az 1. számú határozati javaslat elfogadásra is kerülhetne, viszont a járványügyi helyzetre tekintettel, olyan formában kerül a közgyűlés elé, hogy a szabad maradványok összegét, mind az intézményhálózatban, mind az önkormányzati feladatoknál, a tartalékokra 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. Egyes intézményeknél voltak már elkezdett beruházások, melyeket mindenképp szükséges befejezni a működőképesség érdekében. Ezek feladatra előirányzottként jelentek meg.

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.

Az önkormányzatnak közel 28 millió Ft-os visszafizetési kötelezettsége keletkezett az állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolásoknál. Ez azért történt, mert nem sikerült mindenhol a létszámokat teljesíteni. Az összes feladatellátásra kapott összeg az államtól

28 millió Ft. A 3,4 milliárd Ft-hoz képest egy csekélyebb tétel. 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.

Dr. Pápai Ákos

A kötelező felújítások, mely intézményeket érintik?

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet

Az egyik a Ney Ferenc óvoda, ahol a konyha szellőztetőjét szükséges megcsinálni, mert egyébként nem kapja meg a működési engedélyt. A másik a Berva Szociális Otthonnak a konyhája, ami jelenleg nem is működik. Így több intézmény, valamint külsősök bevonásával oldják meg az otthonban az étkeztetést. Amennyiben elkészül a konyha, akkor az összes bentlakásos intézménynek tudja majd biztosítani az ellátását. Tehát a hajléktalanszállóét, illetve a bervai otthonét és ez egy nagyon lényeges szempont.

Dr. Pápai Ákos

Költségvetési szempontból, mik a kilátások?

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet

A törvénytervezetek ismeretében nem olyan jók a kilátások. A gépjárműadó, aminek már csak 40%-a került az önkormányzathoz és 165 millió Ft volt tervezve az idei évi költségvetésben, ez elvételre került az állam által, ez jövőre sem lesz. Történt egyeztetés a Megyei Jogú Városok Szövetsége, valamint a kormány között. A szövetségnek az volt a kérése, amennyiben az adó elkerül az önkormányzatoktól, akkor az adminisztrációja is kerüljön el. Elképzelhető, hogy megtakarítást eredményezne.

A város adóerő-képessége folyamatosan növekszik. Az volt a MJVSZ javaslata, hogy ne a 2019. évi adóerő-képességgel számolják ki a szolidaritási hozzájárulást, (aminek eddig Eger nem volt részese). Jelenleg a 2018-as adóerő-képességgel lehetett kalkulálni, mivel a 2019-es szeptember 30-án válik ismertté, amikor az adózók benyújtják bevallásaikat. Részben már vannak, akik benyújtották, de ebből még nem lehet következtetéseket levonni. Az önkormányzatnak jelentős szolidaritási hozzájárulást kell majd fizetnie a jövő évben. Azt vetette fel a MJVSZ, hogy ne a 2019-es, hanem a 2020-as adóerő-képességet vegyék alapul. Ez óriási bizonytalanságot fog eredményezni a költségvetés tervezésekor, ugyanis a 2020-as adóerő-képességet, csak június 30-ig fogják látni, miután a 2021-es költségvetést februárban el kell fogadni. Elég komoly nehézségek lesznek az elkövetkezendő éven. Eddig nem engedélyezték az önkormányzatoknak, hogy december 31. napjával folyószámlahitelük legyen. Most viszont már szerepel a stabilitási törvényben. Még várható változás, aminek értelmében az önkormányzatnak lehet

likvidhitelt felvenni. Továbbá, lehetőség nyílik rövidlejáratú hitel felvételére, amely olyan rövidlejáratú, hogy az idén felvételre kerülő, jövő júniusban lejár. Nincs értelme ilyen típusú hitel felvételére. A hivatal a folyószámlahitel megoldásában gondolkodik. A bankkal már megkezdődött a tárgyalás ez ügyben. Az önkormányzatnak még nem volt likvidhitele, ezért ez nagyon érzékenyen érinti. Ebből az következik, nem olyan jók a kilátások.

Dr. Pápai Ákos

A folyószámlahitel lehetősége számára is újdonság. Úgy gondolja, ennek magasabb kamata szokott lenni.

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet

Ez üzleti titoknak minősül, de nyilvánvalóan magasabb lesz, mint egy fejlesztési hitelnek. A jelenlegi konstrukció értelmében, kizárólag azokra a napokra szükséges a kamat fizetése, amikor a számla minuszba megy. Az idei évet terheli az is, hogy az iparűzési adófeltöltés megszűnik decemberben. A tavalyi évben még sikerült kiharcolni, hogy az önkormányzati körre ez ne vonatkozzon. Most már ez megszűnt, pedig a múlt évben ebből az önkormányzatnak közel 300-400 millió Ft-os bevétele származott. Az idén nyilvánvalóan ez kevesebb forrást jelentene, de ez akkor is jelentős kiesést eredményez 2020-ban. Jövő májusban kell majd a cégeknek a különbözetet befizetniük.

Dr. Pápai Ákos

Februárban elfogadott költségvetésnek mellékletét képezte egy gördülő költségvetés, ami felvázolta, hogy mire lehet számítani 2021-ben, 2022-ben, illetve 2023-ban. Ez kidolgozásra kerül-e legalább tájékoztató jelleggel, ha nem is közgyűlési anyagként?

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet

Kell, hogy legyen gördülőterv a költségvetésnél, azonban igen nagy a bizonytalanság. Az már látható, hogy nagyon sok bevételkieséssel kell kalkulálni.

Kele Péter

Lehet-e tudni, mekkora terhet fog jelenteni a Szolidaritási Alapba történő befizetés?

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet

A 2018-as adóerő-képességgel számolva, ez több, mint 500 millió Ft-ot fog jelenteni.

Keresztes Zoltán

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

Bizottsági döntési javaslat:

A Városimázs Bizottság támogatja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi maradványának jóváhagyásáról szóló előterjesztésben foglalt határozat elfogadását.

Keresztes Zoltán

Szavazás: A bizottság 3 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadta a döntési javaslatot.

26/2020 (VI.23) VIB döntés

A Városimázs Bizottság támogatja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi maradványának jóváhagyásáról szóló előterjesztésben foglalt határozat elfogadását.

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.

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.

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 szervei támogatás 20.072.924 Ft-os és a felhalmozási irányító szervei 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 31.287Ft-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 8.024.000Ft-os, a felújítások kiemelt előirányzatának 9.538.013 Ft-os, a működési irányító szervei támogatás 21.686.688 Ft-os és a felhalmozási irányító szervei 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 szervei támogatás egyidejű csökkentésével.

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

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester

Dr. Andrásró Dénes jegyző

Határidő: 2020. július 31.

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

Mirkóczki Ádám polgármester

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet

Technikai módosításokat tartalmaz, valamint a Harlekin Bábszínháznak hiányzik egy raktárépület, amiért a katasztrófavédelem figyelmeztette, ezért szükséges ezt megvalósítania. Az átcsoportosításra ebből kifolyólag van szükség.

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 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.

Keresztes Zoltán

Szavazás: A bizottság 3 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadta a döntési javaslatot.

28/2020 (VI.22) VIB döntés

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

Határozati javaslat (egyszerű többség):

4. 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.

5. 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.


6. 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.

kmf


.....
Keresztes Zoltán elnök
Városimázs Bizottság


.....
Komlói Csaba
Városimázs Bizottság
tag


Tóhné Dr. Kiss-Orosz Mária
jegyzőkönyvvezető

