

Előterjesztés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi maradványának jóváhagyásáról

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 2021. évi beszámoló 18. melléklete szemlélteti. A beszámolót és a maradványelszámolást forintban kell elkészíteni.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata **2021. évi összesített maradványa 19.036.533.194 Ft**, melyből 17.444.584.895 Ft a 2022. évi költségvetésben már tervezett összeg.

A maradvány **kötelezettséggel terhelt összege 283.022.083 Ft**, melyből 139.627.045 Ft a 2022. évi költségvetésben már tervezésre került.

A feladatra előirányzott összegek tartalmaznak a 2021. évi kincstári költségvetési beszámoló szerint költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásokat, a közgyűlési döntésekkel összefüggő kiadások előirányzatait valamint a 2022. évi költségvetésben már tervezett maradvány igénybevételt is.

A 2021. 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 3-8. mellékletek részletezik. A 9. melléklet mutatja be az önkormányzati feladatellátás tartalékába helyezett maradvány-elvonás összegének feladatokra történő bevonását.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslat és a csatolt mellékletek szerint fogadja el Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi maradványát.

Eger, 2022. május 12.

Mirkóczki Ádám

Polgármester

1. Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a **2021. évi maradvány** összegét **19.036.533.194 Ft-tal** hagyja jóvá az 1. mellékletben foglalt részletezés alapján.

Ezen belül:

1. Az **önkormányzati költségvetési szervek 2021. évi költségvetési maradványa 2.312.911.825 Ft**, melyből 1.253.847.112 Ft a 2022. évi költségvetésben már tervezett összeg, így a 2021. évi maradványt és a személyi juttatás maradványának összegét a 2. mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően **1.059.064.713 Ft összegben** – melyből a **személyi juttatás maradványának összege 259.749.398 Ft** - hagyja jóvá. A költségvetési szervek **kötelezettséggel terhelt, valamint feladatokra előirányzott maradványának** részletezését a 2/a. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.
2. Az önkormányzati feladatokra jóváhagyott 2021. évi maradvány **16.723.621.369 Ft**, az alábbiak és a 3-8. mellékletek szerint:
 - a.) Működési költségvetés: **56.763.245 Ft**
- ebből: személyi juttatások 1 603 014 Ft
 - b.) Vagyonnal kapcsolatos kiadások **103.100.154 Ft**
 - c.) Felújítási kiadások **49.479.294 Ft**
 - d.) Beruházási kiadások **55.013.818 Ft**
 - e.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök **1.198.964 Ft**
 - f.) Tartalékok **267.328.111 Ft**
 - g.) 2022. évi költségvetés finanszírozásába bevont összeg **16.190.737.783 Ft**

A jóváhagyott maradványból a **bérlakás értékesítéssel összefüggésben képződött maradvány 46.180.833 Ft**, amelynek feladatokra előirányzott részletezését az 1., 4. és 8. melléklet tartalmazza.

3. A személyi jellegű kiadás maradványának összege a személyi jellegű kiadások 2022. évi előirányzatát növeli és felhasználására az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet szabályai az irányadók.
4. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy a 2021. évi maradvány jóváhagyott összege a mellékletek szerinti jogcímenek kerüljön átvezetésre a

2022. évi költségvetésén a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet szabályozásának figyelembevételével.

5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármestere jóváhagyja, hogy a 8. melléklet 3. és 4. sorában szereplő tartalékok felhasználása polgármesteri hatáskörben történjen.

2. Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli az Egri Kulturális és Művészeti Központnál 5.398.699 Ft, az Egri Városi Sportiskolánál 2.575.080 Ft, az Egri Kertvárosi Óvodánál 4.961.294 Ft, a Benedek Elek Óvodánál 18.356.609 Ft, a Szivárvány Óvodánál 1.368.199 Ft, a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál 47.286.723 Ft, a Gárdonyi Géza Színháznál 215.390.173 Ft, a Harlekin Bábszínháznál 33.666.957 Ft, a Bródy Sándor Könyvtárnál 3.420.196 Ft, az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál 100.901.270 Ft 2. melléklet szerinti maradvány-elvonás összegével az Önkormányzat bevételeinek VII/1 Elvonások és befizetések bevételei előirányzatának növelését a kiadások V/7/5/K Élmezéssel összefüggő tartalék 36.080.077 Ft-tal, az V/8/5/K További végzettség miatti illetménynövelés és kettős bérigény tartaléka 33.666.957 Ft-tal, az V/10/5/K Előző évi maradványok tartaléka 104.965.984 Ft-tal, valamint az V/9/5/K Önkormányzati feladatellátás tartaléka 258.612.182 Ft-tal történő egyidejű emelésével.

3. Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli az V/9/5/K Önkormányzati feladatellátás tartaléka 160.228.000 Ft-tal történő csökkentését, ezzel egyidejűleg a 9. mellékletben részletezett feladatokra történő átcsoportosítását.

4. Határozati javaslat:

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata elrendeli az V/9/5/K Önkormányzati feladatellátás tartaléka 98.384.182 Ft-tal történő csökkentését, ezzel egyidejűleg a Gárdonyi Géza Színház (I. fejezet 8. címszám kötelező feladat) személyi juttatások kiemelt előirányzatának 62.020.496 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 8.062.665 Ft-os, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 20.000.000 Ft-os, valamint a beruházási kiadások 8.301.021 Ft-os emelését.

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

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester

Dr. Bánhidny Péter jegyző

Határidő: 2022. május 31.