



EGER

MEGYEI JOGÚ VÁROS

VÁROSI SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI BIZOTTSÁG

ELNÖKE

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.

Ikt.sz.: 2272-5/2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Városi Szociális és Családügyi Bizottság 2020. június 24-én 14 órakor Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal II. számú Tárgyalójában megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Bizottság részéről: Mirkóczki Zita elnök
Sós Tamás képviselő tag
Földvári Győző képviselő tag
Oroján Sándor képviselő tag
Aux Józsefné szakértő, külső tag
Varga Katalin szakértő, külső tag- **Igazolt távollét!**
Bársony András külső szakértő tag

Hivatal részéről: Dr. Szalóczi Ilona Jogi és Hatósági iroda
Solymosné Füstös Zsuzsanna kontroller
Juhászné dr. Krecz Erzsébet irodavezető

Tanácskozás joggal: Jakabné Jakab Katalin Civil kerekasztal

Jegyzőkönyvvezető: Tóthné Dr. Kiss-Orosz Mária

Mirkóczki Zita

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság tagjai közül jelen van 6 fő, a bizottság határozatképes.

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

Mirkóczki Ádám polgármester

Meghívott:

Pintérné Pordány Mária elnök Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum- nincs jelen

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet

Elkészült a 2019. évi zárszámadásról a rendelettervezet.

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.

Az önkormányzat saját bevételei 11,5 milliárd Ft-ban realizálódtak. 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, néhány 100 ezer Ft kivételével, az 1,7 milliárd Ft-ból. Az önkormányzati feladatoknál mindegy 106,8%-os teljesítés mutatkozik, melynek a domináns tétele az adóbevétel, mindegy 5,5 milliárd Ft értékben. Összességében tekintve az önkormányzati bevételeket elmondható, hogy 6,8%-kal magasabb teljesült, mint a módosított előirányzat. A helyi adókból 111,4%-os a teljesítés.

A bevételek jogcímeiken belül elmaradás van a felhalmozási bevételek vonatkozásában. Itt a tervezett 199 millió Ft-tal szemben, 132 millió Ft teljesült, ami 66%-ot jelent. 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.

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 beszámolóban 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 óvoda gyermek várható következő év október 1-én. Ennek következményeként mindig előfordul különbség.

Az átvett pénzeszegek szintén 100%-on teljesültek, 45 millió Ft összegben, melyből uniós forrás több, mint 40 millió Ft. Ez a Life pályázatot takarja, mely 7 évig zajlik majd és közvetlen uniós forrásból valósul meg.

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. A megtakarítás nagy része kötelezettséggel terhelt. 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 3,8 milliárd Ft, másrészt a kis és középberuházásoknál közel 1 milliárd Ft, illetve a felújítások vonatkozásában majdnem 870 millió Ft értékben. Ez azt mutatja, hogy igen jelentős fejlesztési kiadások teljesültek a 2019. évi költségvetés végrehajtásakor, mindegy 5,7 milliárd Ft összegben.

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.

Jakabné Jakab Katalin

Kiegészítésként elmondja, hogy Gyergyószentmiklós 2009-től partnerszervezet a testvérvárosok köréből és minden évben ellátogatnak az „Eger ünnepére”. A Gyergyószentmiklósi cukorbetegség elnöke egyébként tanácsnok az önkormányzatnál. Nagyon sajnálná, ha hiányozna a nemzetközi kapcsolatokból, hiszen a többi egri civil szervezetnek is kapcsolódási pontot jelent.

Mirkóczki Zita

Úgy tudja, hogy decemberben polgármester úr is volt Gyergyószentmiklóson.

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet

A zárszámadásban a nemzetközi kapcsolatoknál csak azok a tételek jelennek meg, amelyek az önkormányzat költségvetését terhelik. A civil szervezetek által finanszírozott kapcsolatfelvétel, program nem képezi tárgyát a rendelettervezetnek.

Jakabné Jakab Katalin

Úgy gondolja, sokkal jelentéktelenebb testvérvárosi kapcsolat pedig szerepel a zárszámadásban.

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet

Van egy nemzetközi kapcsolatokról szóló beszámoló, ami a januári közgyűlés anyagát képezte és ezt vette alapul az anyag elkészítésekor.

Mirkóczki Zita

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

Bizottsági döntési javaslat:

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

Mirkóczki Zita

Szavazás: A bizottság 6 igen szavazattal, változatlan tartalommal elfogadta a döntési javaslatot.

45/2020 (VI.24) VSZCSB döntés

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

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 mennyi a személyi juttatások maradványa, a vagyoni kiadás, valamint a felújítás, beruházás, tartalék, egyéb. 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.

Mirkóczki Zita

Ez csak az intézményekre vonatkozik?

Juhászné Dr. Krecz Erzsébet

Ez önkormányzati szinten értendő, az intézmények esetében 400-500 millió Ft-os a bevételkiesés. Csak a várnál 100 millió Ft feletti a jegyeladásból származó bevétel.

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 költsékeznek. 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 önkormányzati szabadmaradvány összege, a tartalékokba helyezett összegeknel 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 200-300 millió Ft-ot. Megemlíti még a parkolásból származó bevételkiesést is.

Valószínűleg a júliusi közgyűlésre költségvetés módosítás kerül napirendre.

Mirkóczki Zita

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

Bizottsági döntési javaslat:

A Városi Szociális és Családügyi Bizottság támogatja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi maradványának jóváhagyásáról szóló előterjesztésben foglalt határozat elfogadását.

Mirkóczki Zita

Szavazás: A bizottság 5 igen, 1 tartózkodás **szavazattal, változatlan tartalommal** elfogadta a döntési javaslatot.

46/2020 (VI.23) VSZCSB döntés

A Városi Szociális és Családügyi 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. melléletek 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 melléletek 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. Andrásró 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.

47/2020 (VI.24) VSZCSBdöntés

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-os 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 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 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. András Dénes jegyző

Határidő: 2020. július 31.

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

Mirkóczki Ádám polgármester

Mirkóczki Zita

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.

Mirkóczki Zita

Szavazás: A bizottság **szavazattal, változatlan tartalommal** 6 igen szavazattal elfogadta a döntési javaslatot.

48/2020 (VI.24) VSZCSB döntés

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

Határozati javaslat (egyszerű többség):

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.

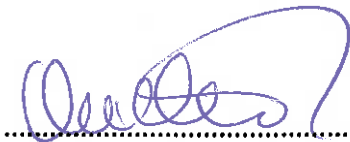
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Egri Szociális Szolgáltató Intézménynél (I. fejezet 3. címszám kötelező feladat) a működési célú átvett pénzeszköz kiemelt előirányzatának csökkentését 7.751.722 Ft-tal, a működési célú támogatás államháztartáson belülről kiemelt előirányzatának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

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

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményénél a (I. fejezet 10. címszám) a

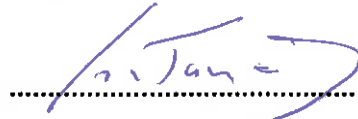
- személyi juttatások/kötelező feladat előirányzatának csökkentését 20.843.392 Ft-tal a személyi juttatások/önként vállalt feladat előirányzatának egyidejű emelésével, továbbá
- a személyi juttatások/önként vállalt feladat előirányzatának csökkentését 386.931.062 Ft-tal a személyi juttatások/kötelező feladat előirányzata egyidejű emelésével.

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




Mirkóczki Zita

Városi Szociális és Családügyi Bizottság
elnöke



Sós Tamás

Városi Szociális és Családügyi Bizottság
tagja



Tóthné Dr. Kiss-Orosz Mária
jegyzőkönyvvezető

