

**Előterjesztés**  
**a Dobó István Vármúzeum Digitalizálási stratégia 2019-2021,**  
**Gyűjteménygyarapítási, nyilvántartási, revíziós és selejtezési terv valamint az**  
**Állományvédelmi terv elfogadásáról**

**Tisztelt Közgyűlés!**

A Dobó István Vármúzeum az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 42. §. (4) bekezdés b) pontja szerint rendelkezik Digitalizálási stratégiával, Gyűjteménygyarapítási, nyilvántartási, revíziós és selejtezési tervvel valamint Állományvédelmi tervvel, melyek a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezik. Az intézmény 2019. évi munkatervében meghatározottak alapján a terveket aktualizálta, és elfogadásukhoz ezúton fenntartói jóváhagyást kér.

A magyarországi múzeumok számára kiemelt feladat a műtárgyállomány digitalizálása, a hagyományos papír alapú nyilvántartásokról az elektronikus nyilvántartásokra való átállás. A digitális tartalmak online közzétételével hozzájárulhatunk a múzeumi gyűjtemények széles körű társadalmi hasznosulásához. A Dobó István Vármúzeum a Kormány által a 2012/2015 (XII.29) Korm. határozatban elfogadott Digitális Jólét Programban, valamint a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában (1536/2016 (X.13.) Korm. határozat), illetve a 1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiában megfogalmazott célokat figyelembe véve alkotta meg a 2019-2021-re vonatkozó *Digitalizálási Stratégiáját*. A dokumentum kitér az intézmény eddigi digitalizálási munkálataira, elemzi e rendelkezésre álló lehetőségeket, a feladat teljesítéséhez szükséges humán erőforrást. A Digitalizálási Stratégia meghatározza a következő három év digitalizálási feladatait, amely három fő területre terjed ki: a számítógépes nyilvántartásra történő átállás, a gyűjtemények online gyűjteményi adatbázisban történő közzététele, valamint virtuális kiállítások, oktatási célú tartalmak készítése.

A gyűjteménygyarapítási, revíziós, nyilvántartási és selejtezési terv célja a Dobó István Vármúzeum gyűjteményeiben őrzött kulturális javak bemutatása, meghatározása, nyilvántartási és hasznosítási alapelveinek dokumentálása. A gyűjteményekben közel 70.000 tételnyi leltározott műtárgyat őriz, fotó- és filmarchívuma meghaladja a 100.000. felvételt, adattárában több tízezres nagyságrendben állnak eredeti forrásértékű illetve adattári dokumentumok a kutatók rendelkezésére. Emellett pedig mintegy 40.000.

tételnyi könyvtári anyag is a múzeum gondozásában van. A gyűjtemények gyarapítása folyamatosan zajlik. Ennek megfelelően a műtárgyak elhelyezése meglehetősen nagy raktározási és emberi erőforrás igényeket támaszt, amelyet a múzeum két raktárbázis fejlesztésével igyekszik korszerű és biztonságos módon kielégíteni. A Dobó István Vármúzeum gyűjteményei a küldetésnyilatkozatának megfelelően elsősorban Heves megye és Eger kulturális örökségének dokumentálását hivatottak ellátni, tárgyak és dokumentumok gyűjtésével.

A gyűjtemények nyilvántartásával kapcsolatos személyi és infrastrukturális feltételek biztosítása, illetve ennek javítása a jelen terv fontos részét képezi. Ennek megfelelően a Baktai úti raktárbázis épületeiben a teljes internet-hálózat kiépítését és a digitális műtárgynyilvántartás (HunTéka rendszer) fejlesztését tervezik megvalósítani ebben az időszakban. A gyűjteményekben a Vármúzeum a törvényi előírásoknak megfelelően hétévente elvégzi a revíziót, amelynek időarányos tervezete a 2019-21 közötti időszak stratégiai tervének mellékletét képezi.

*Az állományvédelmi terv a Dobó István Vármúzeum állományvédelmi tevékenységét megalapozó írott dokumentum, amely – a 1997. évi CXL. törvényben meghatározott feladatok teljesítése és a kulturális javak állapotromlásának megelőzése érdekében - elemzi az intézmény kiállításainak és raktárainak állományvédelmi helyzetét, valamint erre építve rögzíti a megfelelő műtárgykörnyezet biztosítására, a múzeumban őrzött kulturális javak jó állapotának fenntartására, továbbá a természetes állapotromlás megelőzésére és csökkentésére irányuló feladatokat és célokat.*

A dokumentum három fő egységből áll. Első fejezete a helyzetelemzés, mely részletezi a múzeum kezelésében lévő telephelyek, (raktár épületek és kiállítóterek) műszaki állapotát, valamint kitér az ott őrzött műtárgyak jelenlegi helyzetére. Második fejezetben a helyzetelemzésben megfogalmazott szükséges beavatkozási pontokat és az azokhoz kapcsolódó megoldási tervet szerint, a rövid és középtávon kezelendő feladatokat és a megoldásuk javasolt módját részletezi. Az intézkedések három alapvető részre tagolhatók: a rendszeres feladatok; rövidtávon kezelendő feladatok és a megoldás javasolt módja; középtávon kezelendő feladatok és a megoldás javasolt módja. Végül a harmadik fejezet a megvalósítás feltételrendszerét tartalmazza az 1. számú melléklet táblázatában összegyűjtve.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Dobó István Vármúzeum Digitalizálási stratégiáját, Gyűjteménygyarapítási, nyilvántartási, revíziós és selejtezési tervét valamint az Állományvédelmi tervét jóváhagyni szíveskedjék.

Eger, 2019. november 4.

**Berecz Mátyás**  
alpolgármester

**Határozati javaslat:**

1.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a Dobó István Vármúzeum Digitalizálási stratégiáját 2019-2021. év közötti időszakra.

**Felelős:** Berecz Mátyás alpolgármester  
dr. Kovács Luca megbízásából  
Merczel Éva Polgármesteri Iroda mb. irodavezető  
Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató

**Határidő:** 2019. november 30.

2.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a Dobó István Vármúzeum Gyűjteménygyarapítási, nyilvántartási, revíziós és selejtezési tervét.

**Felelős:** Berecz Mátyás alpolgármester  
dr. Kovács Luca megbízásából  
Merczel Éva Polgármesteri Iroda mb. irodavezető  
Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató

**Határidő:** 2019. november 30.

3.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a Dobó István Vármúzeum Állományvédelmi tervét.

**Felelős:** Berecz Mátyás alpolgármester  
dr. Kovács Luca megbízásából  
Merczel Éva Polgármesteri Iroda mb. irodavezető  
Ringert Csaba Dobó István Vármúzeum igazgató

**Határidő:** 2019. november 30.





**EGER**

MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA

BERECZ MÁTYÁS ALPOLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2.  
BERECZ.MATYAS@PH.EGER.HU

## **Előterjesztés az *Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban* való pályázati részvételről**

Tisztelt Közgyűlés!

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Irányító Hatósága, (a Külgazdasági és Külügyminisztérium) és a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma, mint Nemzeti Hatóság, 2019. szeptember 2-án pályázati felhívást tett közzé a *Természet és kultúra prioritási tengelyhez (PA<sub>1</sub>)* illeszkedően, a *határ menti terület vonzerejének növelése (SO<sub>1.1</sub>)* céljából.

A program első forduló kiírására, 2016-ban Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Dobóruszka Község Önkormányzatával partnerségben nyújtott be pályázatot a Dobó István várkapitányhoz kötődő történelmi emlékek és legendák újszerű bemutatására, amelyhez a tervezett projektben egy-egy épületfelújítást is tartalmazó infrastrukturális fejlesztés kapcsolódott. A pályázat az értékelés során nem részesült támogatásban, ugyanakkor az aktuális felhívás lehetőséget ad arra, hogy a korábban kialakított partnerséget megújítsák a Felek, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata vezető partnerként történő szerepvállalásával.

A városvezetés az egyeztetést már megkezdte a szlovák partnerrel a felhívás 1.3. pontjában részletezett intézkedéssel kapcsolatos közös pályázat benyújtására, melynek célja a *turisztikai látványosságok közös fejlesztése* a régióba érkező várható látogatók számának növelése érdekében.

A felhívás értelmében a projekt alaptevékenységei magukban foglalhatják a turisztikai vonzerők építését, rekonstrukcióját és tartalomfejlesztését, továbbá kiegészítő tevékenység lehet a promóció (például nyomtatott, elektronikus vagy audiovizuális anyagok kidolgozása, közös promóciós kampányok, webhelyek stb.).

A kedvezményezettek a turisztikai szolgáltatások elemzésével kötelesek *piackutatást* végezni, valamint *hasznosítási és fenntartási tervet* készíteni a támogatott helyszínek üzemeltetésére, használatára és folyamatos működésére vonatkozóan.

Az 1.3. intézkedésre rendelkezésre álló keret: 5.000.000 €; a projekt maximális mérete az összes kedvezményezett teljes költségvetésével együtt összesen: 1.000.000 € (kb. 320 000 000 Ft)

Elszámolható költségek között szerepelhetnek mint előkészítési költségek a pályázat benyújtásához szükséges tervek, tanulmányok, engedélyek, fordítás költségei a partner költségvetésének max. 10%-áig.

A projekteket az Európai Regionális Fejlesztési Alapból [ERFA], a tagállamok központi költségvetéséből és a kedvezményezettek saját forrásaiból finanszírozzák. Az egyes kedvezményezettek társfinanszírozási mértéke a tevékenységek típusától, a helytől és a kedvezményezett jogi státusától függ.

Az ERFA-társfinanszírozás maximális mértéke a projekt teljes költségvetésének **85%** -a. A Magyarországon nyilvántartásba vett kedvezményezettek *előleg fizetésre jogosultak*.

A nem gazdasági tevékenységet folytató kedvezményezettek társfinanszírozási aránya Magyarországon:

A kedvezményezett típusa	Közösségi hozzájárulás	Nemzeti társfinanszírozás	Saját hozzájárulás
Egyéb szervezetek	85%	10%	5%

A pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani az Interreg Monitoring és Információs Rendszer pályázati modulján keresztül; **pályázati beadási határidő: 2019. december 17. kedd 14.00 óra**

A megvalósításra kerülő projekteket a program Monitoring Bizottsága (MB) választja ki. A jóváhagyásra vonatkozó döntés 2020 áprilisában várható. A jóváhagyott projektek a végrehajtást az MB határozatának hatálybalépését követően kezdhetik meg, de legkésőbb 2020. július 1-jén. **Minden projektet 2023. június 30-ig kell megvalósítani.**

Figyelembe véve a projekt méretét, javaslom, hogy a Felek a teljes költségvetéssel 50-50%-os arányban tervezzenek, ami 500-500 ezer € partnerenként. A kötelező önerő mértéke 5%, ennek függvényében Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatát illetően kb. **8 millió Ft, mely összeget előzetes kötelezettségvállalással javaslom a 2020. évi költségvetés terhére biztosítani. Javaslom továbbá 2 000 000 Ft ideiglenes fedezetet jóváhagyni az előkészítés költségeire (fordításra és egyéb szükséges kiadásokra).**

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy támogassa az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban való pályázati részvételt és hagyja jóvá a pályázat benyújtását.

Eger, 2019. november 4.

Berecz Mátyás  
alpolgármester

1. **Határozati javaslat:**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban meghirdetett *SKHU/1902* kódszámú, *Természet és kultúra-Turisztikai látványosságok közös fejlesztése* című programban való pályázati részvételt Dobóruszka Község Önkormányzatával konzorciumban, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata vezető partnerként történő szerepvállalásával.

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester  
dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Merczel Éva mb. irodavezető

Határidő: 2019. december 16.

2. **Határozati javaslat:**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Interreg *SKHU/1902* kódszámú pályázat 50%-os arányú partneri költségvetéséhez 8 000 000 Ft önerő biztosítására vállal kötelezettséget a 2020. évi költségvetés terhére, továbbá 2 000 000 Ft ideiglenes fedezetet biztosít az előkészítés költségeire a 2019. évi költségvetés *V/13/5/K Előző évi maradványok tartaléka* címszámról.

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester  
dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Merczel Éva mb. irodavezető  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet gazdasági  
irodavezető

Határidő: 2019. december 16.

3. **Határozati javaslat:**

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére és a pályázati dokumentumok aláírására.

Felelős: Mirkóczki Ádám polgármester  
dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Merczel Éva mb. irodavezető

Határidő: 2019. december 16.







**EGER**

MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI  
HIVATALA

POLGÁRMESTERI IRODA

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: +36 36 523 707  
PMIRODA@PH.EGER.HU

..... napirend

## **Előterjesztés a kulturális pályázatok támogatásáról szóló bizottsági döntés módosításáról**

*Tisztelt Bizottság!*

A Bizottság 2019. szeptember 16. napján megtartott ülésén tárgyalta a kulturális pályázatok 2019. év II. félévi támogatásáról.

A számos művelődő közösséget tömörítő Bartakovics Béla Kulturális Szövetség részére 60.000 forint támogatást ítélte meg a Bizottság a Kálnoky László Egyesület könyvbemutatói, valamint a Hevesi József Magyarnóta Klub gálaműsorának megszervezésére.

A 2019. augusztusában beadott kérelemben és így a szeptemberi bizottsági döntésben, mint Bartakovics Béla Kulturális Egyesület néven szerepelnek, ám az egyesület neve a törvényszéki nyilvántartásban módosult, így szükséges egy új bizottsági döntés, mely már módosított névre szól.

Az előterjesztés melléklete tartalmazza a 84/2019 (IX.16) VIB döntést.

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztést saját hatáskörben jóváhagyni szíveskedjék.

Eger, 2019. október 31.

**Merczel Éva**  
**mb. irodavezető**

### **Határozati javaslat**

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városimázs Bizottsága a Közgyűlés által átruházott hatáskörében eljárva dönt arról, hogy a 84/2019 (IX.16) VIB döntés 2. sorában szereplő szervezet nevét az alábbiak szerint módosítja:

	<b>Szervezet neve</b>	<b>Pályázat célja</b>	<b>Igényelt támogatás összege</b>	<b>Támogatás összege</b>
2.	Bartakovics Béla Kulturális Szövetség	Hevesi József Magyaróta klub gálaműsora, Kálnoky László Egyesület könyvbemutatói	160.000	60.000

**Felelős:** dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:  
Merczel Éva Polgármesteri Iroda mb. vezetője  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda vezetője

**Határidő:** 2019. december 31.



**EGER**

MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI  
HIVATALA

POLGÁRMESTERI IRODA

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: +36 36 523 707  
PMIRODA@PH.EGER.HU

3. napirend

## **Előterjesztés a kulturális pályázatok támogatásáról szóló bizottsági döntés módosításáról**

*Tisztelt Bizottság!*

A Bizottság 2019. szeptember 16. napján megtartott ülésén tárgyalta a kulturális pályázatok 2019. év II. félévi támogatásáról.

A számos művelődő közösséget tömörítő Bartakovics Béla Kulturális Szövetség részére 60.000 forint támogatást ítelt meg a Bizottság a Kálnoky László Egyesület könyvbemutatói, valamint a Hevesi József Magyarnóta Klub gálaműsorának megszervezésére.

A 2019. augusztusában beadott kérelemben és így a szeptemberi bizottsági döntésben, mint Bartakovics Béla Kulturális Egyesület néven szerepelnek, ám az egyesület neve a törvényszéki nyilvántartásban módosult, így szükséges egy új bizottsági döntés, mely már módosított névre szól.

Az előterjesztés melléklete tartalmazza a 84/2019 (IX.16) VIB döntést.

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztést saját hatáskörben jóváhagyni szíveskedjék.

Eger, 2019. október 31.

**Merczel Éva**  
**mb. irodavezető**

### **Határozati javaslat**

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városimázs Bizottsága a Közgyűlés által átruházott hatáskörében eljárva dönt arról, hogy a 84/2019 (IX.16) VIB döntés 2. sorában szereplő szervezet nevét az alábbiak szerint módosítja:

	<b>Szervezet neve</b>	<b>Pályázat célja</b>	<b>Igényelt támogatás összege</b>	<b>Támogatás összege</b>
2.	Bartakovics Béla Kulturális Szövetség	Hevesi József Magyarnóta klub gálaműsora, Kálnoky László Egyesület könyvbemutatói	160.000	60.000

**Felelős:** dr. Kovács Luca jegyző megbízásából:  
 Merczel Éva Polgármesteri Iroda mb. vezetője  
 Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda vezetője

**Határidő:** 2019. december 31.



## 4 Napirend

### Előterjesztés

az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására

### Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2019. évi előirányzatait változtatni szükséges az alábbiak miatt:

1. A Bródy Sándor Könyvtárban az EFOP 4.1.8 és az EFOP 3.7.3 európai uniós pályázatok felhasználása során a beruházási és dologi kiadások megtakarításaiból szakköröket, klubfoglalkozásokat, és egyéb programokat szerveztek. Mivel a kifizetési kérelmek már elfogadásra kerültek, kérte az intézmény a személyi juttatások előirányzatának 1.095.916 Ft-os valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelését 507.911 Ft értékben, a dologi kiadások előirányzatának 112.042 Ft-os és a beruházási kiadások 1.491.785 Ft-os egyidejű csökkentésével.
2. A Szivárvány Óvodában 1.025.000 Ft működési többletbevétel keletkezett az Eszterházy Károly Egyetemmel kötött mentori szerződés miatt. A mentori díjak kifizetéséhez kapcsolódóan szükséges a személyi juttatások előirányzatának 872.340 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 152.660 Ft-os, valamint a működési bevétel előirányzatának 1.025.000 Ft-os emelése. Kérte fenti előirányzatok módosítását.
3. Az Egri Közzolgálatások Városi Intézményénél a költségvetés tervezésekor az iskolai fogorvosok és asszisztensek fizetésének garantált bérminimumra történő emelésére a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az előző évhez képest 2019-ben nem biztosított fedezetet. Továbbá az EKVI dolgozóinak jelentős része minimálbérért dolgozik. Annak érdekében, hogy a dolgozók maradjanak az EKVI állományában, és az általuk végzett feladatok jó minőségben legyenek ellátva, szükségessé vált a keresetkiegészítés alkalmazása. Mindezek alapján az intézmény kérte a személyi juttatások előirányzatának 7.352.972 Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 1.286.770 Ft-os emelését a dologi kiadások előirányzatának 8.639.742 Ft-os egyidejű csökkentésével.
4. A Gyermejjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál szükségessé vált a főzőkonyhákban az elhasználódott berendezések cseréje (rozsdamentes bútor), irodai eszközök (számítógép, laptop, nyomtató) valamint bölcsődei, gyermejjóléti és irodai berendezési tárgyak, bútorok beszerzése, amit dologi kiadásainak megtakarításából

szeretne megvalósítani. Kérte emiatt a dologi kiadások előirányzatának csökkentését 3.000.000 Ft értékben a beruházási kiadások előirányzatának egyidejű emelésével.

5. A Ney Ferenc Óvodában 570.000 Ft működési többletbevétel keletkezett az Eszterházy Károly Egyetemmel kötött mentori szerződés miatt. A mentori díjak kifizetéséhez kapcsolódóan szükséges a személyi juttatások előirányzatának 485.106 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 84.894 Ft-os, valamint a működési bevétel előirányzatának 570.000 Ft-os emelése. Kérte fenti előirányzatok módosítását.
6. A Benedek Elek Óvodában 738.000 Ft működési többletbevétel keletkezett az Eszterházy Károly Egyetemmel kötött mentori szerződés miatt. A mentori díjak kifizetéséhez kapcsolódóan szükséges a személyi juttatások előirányzatának 628.085 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 109.915 Ft-os, valamint a működési bevétel előirányzatának 738.000 Ft-os emelése. Kérte fenti előirányzatok módosítását.
7. A Dobó István Vármúzeum a régészeti tevékenység ellátása során 55.386.112 Ft többletbevételt realizált. Mivel intézményi szinten még nem teljesült a bevételi előirányzat, de a régészeti munkák (dologi kiadások) kifizetése szükséges, ezért kérte a működési bevétel (régészeti tevékenység) előirányzatának 55.386.112 Ft -os, és a dologi kiadások (régészeti tevékenység) előirányzatának 55.386.112 Ft-os emelését, a működési bevétel (múzeumi tevékenység) előirányzatának 55.386.112 Ft-os, a dologi kiadások (múzeumi tevékenység) előirányzatának 20.386.112 Ft-os, a beruházási kiadások (múzeumi tevékenység) előirányzatának 30.000.000 Ft-os, valamint a felújítási kiadások (múzeumi tevékenység) előirányzatának 5.000.000 Ft-os egyidejű csökkentésével. A múzeum támogatást nyert a Nemzeti Kulturális alaptól a IV. Örökségvédelmi konferencia megrendezésére. Az elszámolás során 4.922 Ft értékű kiadást nem fogadott el az elszámoló szervezet, amit vissza kell fizetniük. Kérte az egyéb működési célú kiadások előirányzatának emelését 4.922 Ft összegben a dologi kiadások előirányzatának egyidejű csökkentésével.
8. A Dobó István Vármúzeumnál 2018. márciusában folytatott munkaügyi ellenőrzés következményeként 8 fő dolgozó megbízási szerződését át kellett minősíteni munkaszerződésre. Ehhez kapcsolódóan a részükre kifizetett megbízási díjakat törölte a Magyar Államkincstár és helyette munkabért számfejtett. Ez az átminősítés egyeseknél többletkifizetéssel járt, melyet az intézmény rendezett a munkavállalókkal. Másoknál viszont munkabértartozás keletkezett (6 főnél összesen 1.018.100 Ft). Az intézmény ügyvédje szerint a munkabér tartozást az intézmény már nem követelheti a munkavállalótól a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 164. § -ra való hivatkozással (164. §. : „A jogalap nélkül kifizetett munkabér hatvan napon túl akkor követelhető vissza, ha a munkavállalónak a kifizetés adatait fel kellett ismernie, vagy azt maga idézte elő”). Mivel a két körülmény nem áll fenn, így nincs lehetőség a túlfizetések visszakövetelésére. Az intézmény az ügyvédi állásfoglalás alapján értesítette az érintett munkavállalókat tartozásuk elengedéséről. Fentiek tükrében kéri az intézmény, hogy könyveiből 1.018.100 Ft követelést kivezethessen a Közgyűlés döntésével.

9. A Dobó István Vármúzeum jelenleg az Agria Humán Kft.-től igénybevett szolgáltatásként oldja meg a múzeumpedagógiai osztályon jelentkező kisegítő feladatokat, melyhez a cég 2 fő munkatársat foglalkoztat. Az egyikük múzeumpedagógiai órák, foglalkozások, táborok megtartásánál működik közre, mint közművelődési szakember. A másik dolgozó a foglalkozásokhoz való előkészületben vesz részt, adminisztrációs feladatokat lát el. A Vármúzeum múzeumpedagógiai tevékenysége ellátásához a dolgozók közalkalmazotti foglalkoztatásba történő átvételét kezdeményezte, melyhez az intézmény létszámkeretének bővítése szükséges 1 fő szakmai és 1 fő egyéb foglalkoztatotti létszámmal. Az intézmény költségvetése a 2019. évre dologi jellegű kiadásként fedezetet biztosít a feladat ellátására. A létszámkeret bővítésből adódó személyi kiadások fedezetét az intézmény 2020. évi költségvetésében szükséges megtervezni, a dologi előirányzatok egyidejű csökkentésével.

*A Dobó István Vármúzeum létszámkeretének alakulása  
2019. december 1-től*

<u>Intézmény megnevezése</u>	<u>A 2019. 11.01.-i létszámkeret (fő)</u> <u>Közalkalmazott</u> <u>Szakmai</u> <u>dolgozó</u>	<u>Létszám keret változás</u> <u>fő</u>	<u>A változást követő létszámkeret (2019.12.01.)</u> <u>fő</u>	<u>A 2019. 11.01.-i létszámkeret (fő)</u> <u>Közalkalmazott</u> <u>Egyéb dolgozó</u>	<u>Létszám keret változás</u> <u>fő</u>	<u>A változást követő létszámkeret (2019.12.01.)</u> <u>fő</u>
<i>Dobó István Vármúzeum</i>	<i>51,75</i>	<i>+1</i>	<i>52,75</i>	<i>39,5</i>	<i>+1</i>	<i>40,5</i>

10. A költségvetés készítésekor nem ismertük, hogy a színházak TAO támogatásait milyen nagyságrendben fogják központi támogatásból finanszírozni. Ezért 2019. évben a színházak költségvetésében biztosítottunk 65.000.000 Ft-ot önkormányzati támogatásként. Mivel a Gárdonyi Géza Színházhoz 66.000.000 Ft, a Harlekin Bábszínházhoz 7.500.000 Ft központi támogatás érkezett, ezért szükséges rendezni az előirányzatok összegét úgy, hogy a költségvetési támogatás összegét csökkentve megemeljük a működési célú átvett pénz összegét az intézményeknél. Ezzel egyidőben szükséges rendezni az önkormányzatnál az átvett pénzeszközöknél 64.200.000 Ft-ot, mivel a Harlekin Bábszínháznál tervezett 8.300.000 Ft helyett 7.500.000 Ft érkezett.

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

Eger, 2019. november 4.

Mirkóczki Ádám  
Polgármester

Határozati javaslat (egyszerű többség):

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Bródy Sándor Könyvtárnál a (I. fejezet 11. címszám kötelező feladat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 1.095.916 Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 507.911 Ft-os emelését, a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 112.042 Ft-os és a beruházások kiemelt előirányzatának 1.491.785 Ft-os egyidejű csökkentésével.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági  
Irodavezető,  
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető  
Határidő: 2019. november 30.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy a Szivárvány Óvodánál (I. fejezet 6. címszám kötelező feladat) történjen meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 872.340 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 152.660 Ft-os, valamint a működési bevétel kiemelt előirányzatának 1.025.000 Ft-os emelése.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági  
Irodavezető,  
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető  
Határidő: 2019. november 30.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményénél (I. fejezet 10. címszám kötelező feladat) történjen meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 7.352.972 Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 1.286.770 Ft-os emelése a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 8.639.742 Ft-os egyidejű csökkentésével.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági  
Irodavezető,  
Határidő: 2019. november 30.

4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 7. címszám kötelező feladat) a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 3.000.000 Ft-os csökkentését a beruházások kiemelt előirányzatának egyidejű emelésével.



Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági  
Irodavezető,  
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető  
Határidő: 2019. november 30.

5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy a Ney Ferenc Óvodánál (I. fejezet 4. címszám kötelező feladat) történjen meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 485.106 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 84.894 Ft-os, valamint a működési bevétel kiemelt előirányzatának 570.000 Ft-os emelése.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági  
Irodavezető,  
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető  
Határidő: 2019. november 30.

6. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli, hogy a Benedek Elek Óvodánál (I. fejezet 5. címszám kötelező feladat) történjen meg a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 628.085 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 109.915 Ft-os, valamint a működési bevétel kiemelt előirányzatának 738.000 Ft-os emelése.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági  
Irodavezető,  
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető  
Határidő: 2019. november 30.

7. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Dobó István Vármúzeumnál (I. fejezet 12. címszám kötelező feladat) a működési bevétel (régészeti tevékenység) kiemelt előirányzatának 55.386.112 Ft -os, valamint a dologi kiadások (régészeti tevékenység) kiemelt előirányzatának 55.386.112 Ft-os emelését, a működési bevétel (múzeumi tevékenység) kiemelt előirányzatának 55.386.112 Ft-os, a dologi kiadások (múzeumi tevékenység) kiemelt előirányzatának 20.386.112 Ft-os, a beruházások (múzeumi tevékenység) kiemelt előirányzatának 30.000.000 Ft-os, valamint a felújítások (múzeumi tevékenység) kiemelt előirányzatának 5.000.000 Ft-os egyidejű csökkentésével. Elrendeli továbbá az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatának emelését 4.922 Ft összegben a dologi kiadások kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével (kötelező feladat).

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági  
Irodavezető,  
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető  
Határidő: 2019. november 30.

8. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése engedélyezi a Dobó István Vármúzeumnál (I. fejezet 12. címszám kötelező feladat) munkabértartozás miatti követelés elengedését 1.018.100 Ft értékben.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági  
Irodavezető,  
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető  
Határidő: 2019. november 30.

9. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt a Dobó István Vármúzeum közalkalmazott szakmai dolgozói létszámkeretének +1 fővel és a közalkalmazott egyéb dolgozói létszámkeretének +1 fővel történő növeléséről 2019. december 1-jei hatállyal. A Közgyűlés elrendeli, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2019. (II. 22.) számú önkormányzati rendelete következő módosításakor az alábbi létszámkeret változások kerüljenek átvezetésre mind az érintett intézmény, mind pedig az önkormányzat összesített létszámadatain.

<u>Intézmény megnevezése</u>	<u>A 2019. 11.01.-i létszámkeret (fő) Közalkalmazott Szakmai dolgozó</u>	<u>Létszám keret változás fő</u>	<u>A változást követő létszámkeret (2019.12.01.) fő</u>	<u>A 2019. 11.01.-i létszámkeret (fő) Közalkalmazott Egyéb dolgozó</u>	<u>Létszám keret változás fő</u>	<u>A változást követő létszámkeret (2019.12.01.) fő</u>
<i>Dobó István Vármúzeum</i>	<b>51,75</b>	<b>+1</b>	<b>52,75</b>	<b>39,5</b>	<b>+1</b>	<b>40,5</b>

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,  
Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági  
Irodavezető,  
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető  
Határidő: 2020. március 31.

10. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a Gárdonyi Géza Színháznál (I. fejezet 8. címszám kötelező feladat) a működési célú átvett pénzeszköz kiemelt előirányzatának emelését 56.700.000 Ft értékben, a működési költségvetési támogatás

egyidejű csökkentésével. Elrendeli továbbá Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a IV/6/1/K Működési célú átvett pénzeszközök egyéb forrásból/Előadó-művészeti szervezetekre vonatkozó TAO támogatás megszűnése miatti kompenzálás címszámának csökkentését 56.700.000 Ft értékben, a működési célú irányítószervi támogatások folyósítása egyidejű csökkentésével.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági  
Irodavezető,  
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető

Határidő: 2019. november 30.

11. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elrendeli a Harlekin Bábszínháznál (I. fejezet 9. címszám kötelező feladat) a működési célú átvett pénzeszköz kiemelt előirányzatának emelését 7.500.000 Ft értékben, a működési költségvetési támogatás egyidejű csökkentésével. Elrendeli továbbá Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatánál a IV/6/1/K Működési célú átvett pénzeszközök egyéb forrásból/Előadó-művészeti szervezetekre vonatkozó TAO támogatás megszűnése miatti kompenzálás címszámának csökkentését 7.500.000 Ft értékben, a működési célú irányítószervi támogatások folyósítása egyidejű csökkentésével.

Felelős: Mirkóczki Ádám Polgármester,  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági  
Irodavezető,  
Merczel Éva Polgármesteri Irodavezető

Határidő: 2019. november 30.





**EGER**  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA

MIRKÓCZKI ÁDÁM POLGÁRMESTER

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

## TÁJÉKOZTATÓ

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

**Tisztelt Közgyűlés!**

A Magyar Államkincstár havi pénzforgalmi adatszolgáltatásaival egyezően elkészítettük Eger város 2019. I-III. negyedéves gazdálkodásának tájékoztatóját a 2019. évi költségvetés szerkezetének megfelelően.

A tájékoztatóban elemezzük az intézmények és az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodását, bemutatjuk a bevételek és kiadások féléves pénzügyi teljesítését, kitérünk a jövőbeni feladatokra.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató tudomásul vételére.

Eger, 2019. november 4.

**Mirkóczki Ádám sk.**  
polgármester



## Szöveges értékelés 2019. I-III. negyedévéről

A város 2019. évi költségvetése 40.964 millió Ft bevételi és kiadási főösszeggel készült. A költségvetési egyensúly biztosításához 523 millió Ft előző évi maradványt vettünk igénybe. A belső forráson kívül 475 millió Ft fejlesztési hitelfelvétel szerepelt az eredeti költségvetésben. A felhalmozási kiadások a költségvetési kiadások főösszegének 60,3%-át tették ki. A saját bevételeket, kiemelten az adóbevételeket igyekeztünk körültekintően meghatározni annak érdekében, hogy a kiadásokhoz minél több forrás álljon rendelkezésre. Az intézmények működtetésének forrása az eredeti költségvetésben megfelelő nagyságrendű volt. A városüzemeltetési feladatokat kiemelten kezeltük annak érdekében, hogy a város tisztaságát, a közterületek gondozását és az egyéb üzemeltetési feladatokat megfelelő színvonalon biztosítsuk.

A 2018. évi maradvány az eredeti költségvetésen kívül a meglévő és további feladatokhoz adott kiegészítést az önkormányzatnál: elsősorban városüzemeltetésre, európai uniós fejlesztések megvalósításának feladataira, egyéb fejlesztésekre. Az előző évi maradvány intézmények részére jóváhagyott összege egyrészt kiegészítette az intézményeknél 2019. évre rendelkezésre álló kiadási előirányzatokat, másrészt pályázatok megvalósításával függ össze.

A költségvetési bevételek I-III. negyedévi teljesítése 40.817,5 millió Ft, ugyanakkor a költségvetési kiadások 15.958,5 millió Ft teljesítést mutatnak.

### **Bevételek**

A **költségvetési szervek bevételei** meghaladják a 3,64 milliárd Ft-ot, a tervezett összeg 3,9 milliárd Ft. A bevételek döntő részét a működési bevételek jelentették, 1.274 millió Ft az I-III. negyedév bevételi teljesítése a tervezett 1.549 millió Ft-ból (82,25%). Az óvodáknál, a színházaknál és az EKVI-nél alacsonyabb a működési bevételek teljesítése az időarányosnál, ugyanakkor az Egri Városi Sportiskola már háromnegyedév végére túlteljesítette a működési bevételi tervét. Az intézményekhez 234,9 millió Ft működési, és 970,6 millió Ft fejlesztési támogatás érkezett. Jelentős összegű EFOP pályázatokat nyertek el az intézmények (EKMK, színházak, Dobó István Vármúzeum, Bródy Sándor Könyvtár). Az Egri Városi Sportiskola TAO forrásokat kapott működésre és fejlesztésre összesen 88,1 millió Ft összegben. A színházak esetében a TAO kiváltását szolgáló támogatások megérkeztek.

Az **önkormányzati feladatok saját bevételei** 92%-os teljesítést mutatnak (2018. I-III. negyedévben 91,46%-os volt a teljesítés). Az adóbevételeknél 99,52 %, a felhalmozási

bevételek esetében 49,75%-os a teljesítés. Az adókkal kapcsolatos bevételek a következők:

Adóbevételek 2019.	Eredeti előirányzat (Ft)	I-III. negyedévi teljesítés (Ft)	Pénzügyi teljesítés %-a
Vagyoni típusú adók	1.025.010.000	1.021.384.687	99,65
Iparüzési adó	3.500.000.000	3.497.366.362	99,92
Idegenforgalmi adó	228.000.000	192.024.457	84,22
Magánszemélyek jövedelemadói	1.000	29.976	2997,60
Gépjárműadó	144.000.000	162.838.328	113,08
<b>Összes adóbevétel</b>	<b>4.897.011.000</b>	<b>4.873.643.810</b>	<b>99,52</b>

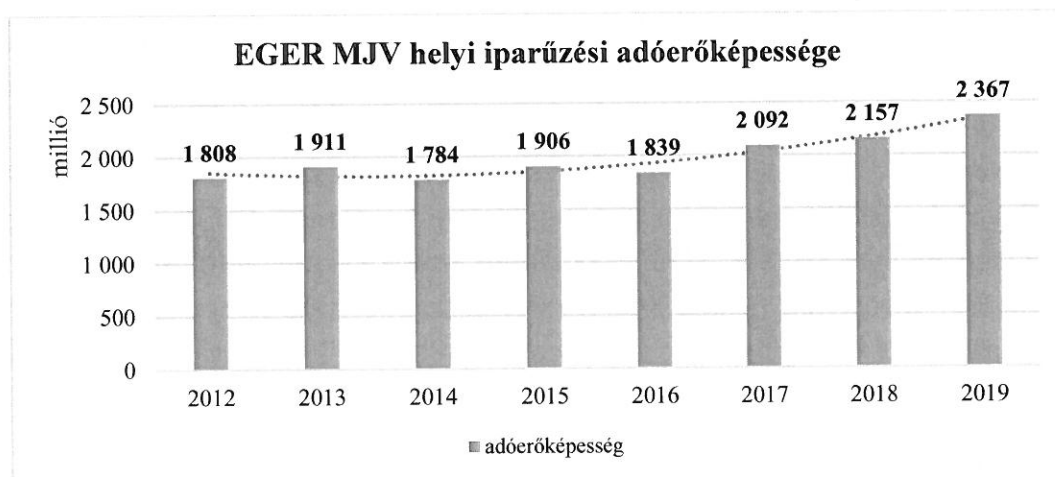
Az önkormányzatot megillető összes adóbevétel - a 2018. évi időarányos bevételhez képest jelentősen nőtt - 383.942 ezer forinttal magasabb 2019. I-III. negyedévben. 2013. I-III. negyedévhez képest - adóemelés nélkül - közel 1,78 milliárd Ft-tal nőttek az adóbevételek.

A helyi adóbevételeken belül az iparüzési adóbevételek 370 millió Ft-tal, a vagyoni típusú adóbevételek 363 ezer forinttal növekedtek. Az idegenforgalmi adóbevételek továbbra is emelkedő tendenciát mutatnak, a növekedés közel 3 millió forint.

A helyi adóban az iparüzési adó (74,24%) továbbra is a legmeghatározóbb adónem. A vagyoni típusú adók a helyi adóbevételek 21,68%-át tették ki, míg a beszedett idegenforgalmi adó az adóbevételek 4,08%-át adta.

### Helyi iparüzési adó

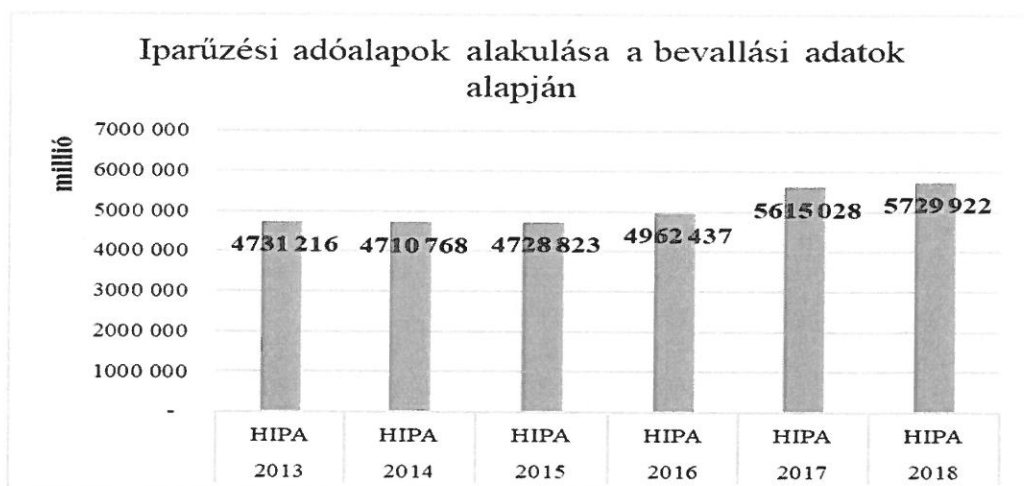
A város helyi iparüzési „adóerő-képessége” növekszik, az ábra a 2012-2019 közötti adóerő-képesség adatokat mutatja.





Előző évhez képest 210 millió forint a kimutatható adóerő növekmény.

Az iparüzési adóalapokat a következő ábra szemlélteti:

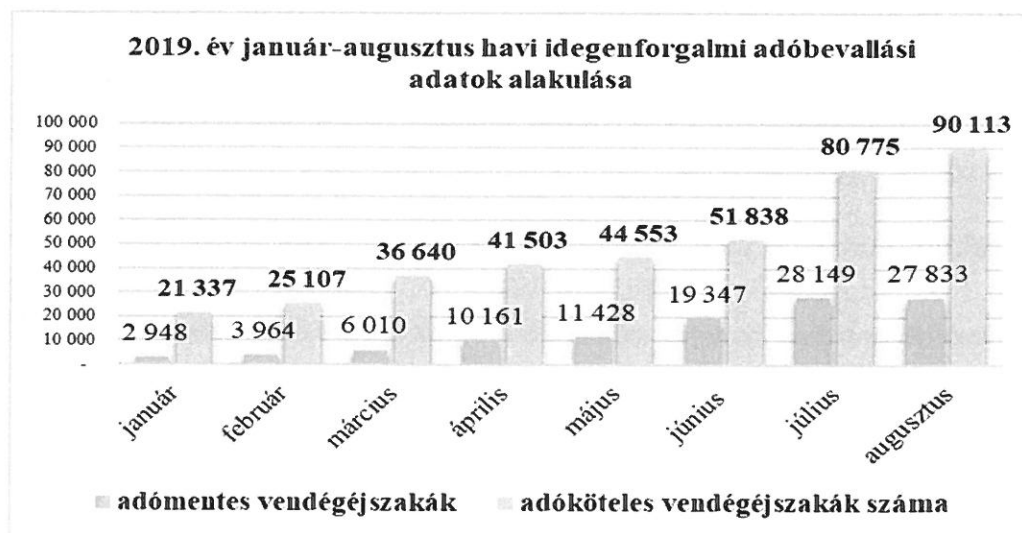


Kedvezmények biztosításával a Közgyűlés támogatta a hazai vállalkozások működését. A bevallási adatok alapján 1.939 vállalkozás vett igénybe helyi önkormányzati adókedvezményt (27.389.307 Ft értékben).

### Idegenforgalmi adó

Az idegenforgalmi adó I-III. negyedévi teljesítését a vendégéjszakák számának és a befolyt adóbevételnek a növekedése jellemezte az előző év I-III. negyedéhez képest. A nyilvántartásba vett szálláshely szolgáltatók száma is emelkedik, míg 2013. évben 285 nyilvántartott szálláshely volt a városban, 2019. háromnegyedévig ez a szám 599 szálláshelyre nőtt.

Az adómentes és adóköteles vendégéjszakák számát az alábbi ábra szemlélteti 2019-re:



A bevallott vendégéjszakák 78%-a tartozott adókötelezettség alá.

## **Építményadó**

**Építményadóban** a költségvetésben tervezett összeget megközelítő a háromnegyedéves teljesítés (99,65%). Az építményadó nagyobb része a lakás és nem lakáscélú helyiségek után fizetendő.

**2018. január 1-jétől** adókötelessé vált az ingatlanon elhelyezett, a településképvédelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó.

Ennek alapján Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata **2018. évtől az építményadó keretein belül adóztatás alá vonta a szabadtéri reklámhordozókat** 12.000 forint/m<sup>2</sup> adómértékű helyi építményadóval.

**Adótárgyak száma: 398 db reklámhordozó, adóalap: 3.309 m<sup>2</sup>, éves adóelőírás 39.531.960 Ft.**

## **Gépjárműadó**

A gépjárműadó bevétel 40%-a illeti meg önkormányzatunkat a beszedett bevételből. Az I-III. negyedévben gépjárműadóból 162,8 millió Ft bevételre tettünk szert, pénzügyi teljesítése 113,08%.

Az **önkormányzat működési bevételei** 73,44 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak. A lakbérékből, egyéb helyiségek bérbeadásából 415 millió Ft bevételünk keletkezett. A parkolók bérbeadásából 199,5 millió Ft a befolyt bevétel. A kamatbevételeknél az állampapír vásárlás kamata a meghatározó, melynek jelentős része az MVP-s beruházásokra használható fel.

A **felhalmozási bevételeken** belül a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből 99,16 millió Ft a háromnegyedéves teljesítés (49,75%). A telekeladásból származó bevétel előírányzott összegéből (132 millió Ft) bevétel még nem keletkezett.

A **központi támogatásokból** az időarányost kismértékben meghaladó (78,66%) összeget utalt a Magyar Államkincstár.

Az uniós forrásokból működési célra 121,2 millió Ft-ot, fejlesztésre pedig 1.096,5 millió Ft-ot utaltak az I-III. negyedévben. A Modern Városok program keretében a Nemzeti Vízilabda és Úszóközponthoz 3.067,8 millió Ft-ot kaptunk. Közfoglalkoztatásra 13,8 millió Ft, diákmunkára 12,3 millió Ft érkezett az önkormányzathoz.

Erasmus programra 7 millió Ft-ot, a LIFE integrált projektre 31,9 millió Ft érkezett EU-s forrásból.

A fiatalok lakáskölcsön törlesztéséből az I-III. negyedévben 15.339 E Ft folyt be, a dolgozók törlesztéséből 6.977 E Ft.

A hitelfelvétel tervezett és kormányengedéllyel jóváhagyott összege 660,36 millió Ft. A hitelek lehívását év végén tervezzük.

Az I-III. negyedévben 5,1 milliárd Ft összegű belföldi értékpapírt váltottunk be.

## ***Kiadások***

A **költségvetési szervek működési kiadásai** 68,31 %-os teljesítést mutatnak. Az intézmények működési kiadási előirányzatainak felhasználása többségében az időarányos előirányzat alatti. Az intézmények személyi juttatási előirányzata tartalmazza a bérkompenzáció, a kulturális- és a szociális ágazati pótlék összegét. A Dobó István Vármúzeumnál a dologi kiadások esetében magasabb a felhasználás az időarányosnál, mivel a régészeti tevékenységhez kapcsolódó feladatok egy része a személyi juttatások helyett a dologi kiadások között jelenik meg. A költségvetési szervek felhalmozási kiadásaira kifizetett összeg az I-III. negyedévben meghaladja a 277 millió Ft-ot (módosított előirányzata 1.628,7 millió Ft).

Az **önkormányzati működési feladatok** végrehajtására 2.547 millió Ft-ot fordítottunk, a pénzügyi teljesítés 67,89%. Ezen belül városüzemeltetésre 785 millió Ft-ot költöttünk (69,21 %), 168 millió Ft-tal többet, mint az előző év hasonló időszakában. Idegenforgalmi rendezvényekre és sporteseményekre együttesen 47,39 millió Ft-ot fizettünk ki az I-III. negyedévben. Kulturális feladatokra 31,75 millió Ft kiadás történt. A sportfeladatokra tervezett kiadások 98,66 %-os teljesítést mutatnak. Ifjúsági feladatokra 19,3 millió Ft-ot fordítottunk. Különböző jogcímenek segélyezésre 55,7 millió Ft-ot kaptak az érintettek. A közfoglalkoztatás kiadásai 15,2 millió Ft-ot tettek ki az önkormányzatnál.

A **vagyoni kiadásoknál** a pénzügyi teljesítés a háromnegyedév végén 48,63 %. A címszámokon belül a kiadások alakulása a rendelkezésre álló előirányzatokhoz viszonyítva kedvező. A fejlesztési hitelek után 9,3 millió Ft kamatkiadást teljesítettünk. Ingatlanvásárlásra 63,2 millió Ft-ot fizettünk ki. Az állampapír vásárlással összefüggő kiadások 30,2 millió Ft-ot tettek ki.

Önkormányzati **felújításokra** 770,77 millió Ft-ot fizettünk ki a háromnegyedév során. A Területi infrastrukturális fejlesztések felújítási kiadásaira 222,3 millió Ft-ot fizettünk ki. Út, Járda, Parkoló és zöldfelület felújításra 120,6 millió Ft-ot fordítottunk. A TOP pályázatok felújításaira 391,6 millió Ft-ot számoltunk el, melynek két legjelentősebb tétele az Idősek Berva-völgyi Otthonának épületenergetikai rekonstrukciója, valamint az óvodák energetikai korszerűsítése.

A **Modern Városok Program** kiadásaira rendelkezésre álló előirányzat a háromnegyedév végén 11,356 millió Ft. Ebből az Egri Vár Zárkándy bástya állagmegóvásra 160,5 millió Ft kifizetés történt. A Nemzeti Vízilabda és Úszóközpont előkészítésére és megvalósítására történő kifizetések 24,7 millió Ft-ot tettek ki.

A **nagyberuházások** között szerepeltetjük a TOP beruházási pályázatokra rendelkezésre álló összegeket. A tervezett beruházásokkal összefüggésben projekt-előkészítési munkákat, tervezési, szakértői, hatósági, kommunikációs és kivitelezési számlákat fizettünk ki az I-III. negyedévben összesen 2,056 millió Ft összegben. Jelenleg több helyszínen folynak kivitelezési munkák. A KEHOP pályázatra 458 millió Ft kifizetés történt.

Az **önkormányzati kis- és középberuházások** kiadásaira 496,7 millió Ft-ot költöttünk. A pince-és partfal veszélyelhárításra kifizetett összeg 22,8 millió Ft. Közvilágítás létesítésre, korszerűsítésre közel 11 millió Ft-ot, a TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítésére 62,1 millió Ft-ot fordítottunk. A Területi infrastrukturális fejlesztések beruházási kiadásaira 261,3 millió Ft kiadás történt. A Zárkándy bástya II. szakaszának megvalósítására 51,5 millió Ft-ot fizettünk ki. Az ebtartással összefüggő közterületi fejlesztésekre 5,2 millió Ft-ot költöttünk.

Az EVAT Zrt.-nél 80 millió Ft összegű törzstőke emelést hajtottunk végre.

**Felhalmozási célú támogatásokra** 23,6 millió Ft-ot fordítottunk. Az Eszterházy szobor megvalósításához 7,6 millió Ft-ot utaltunk az Egri Főegyházmegyének. A Média Eger Nonprofit Kft-nek 10 millió Ft-ot biztosítottunk eszközfejlesztésre. Homlokzat-felújításra 1.512 E Ft-ot, az iparosított technológiájú épületekhez 3.843 E Ft-ot fizettünk ki a társasházaknak.

A fiatalok lakáshoz jutását 1.500 E Ft-tal, a dolgozói lakásvásárlást és felújítást 4.655 E Ft-tal támogattuk.

2019. szeptember végén 772,7 millió Ft **tartalék** előirányzattal rendelkezünk. A tartalék előirányzatokból a fejlesztési tartalék összege 98,5 millió Ft, az önkormányzati feladatellátás tartaléka 126,9 millió Ft, az általános tartalék összege 39 millió Ft.

Fejlesztési hiteltörlesztésre az I-III. negyedévben 285,86 millió Ft-ot fizettünk ki. A háromnegyedév folyamán értékpapírvásárlásra 2.191,5 millió Ft-ot költöttünk.

Össességében az I-III. negyedévben a költségvetési bevételek összege 16,8 milliárd Ft, a költségvetési kiadásoké pedig 13,4 milliárd Ft. A bevételek az önkormányzati költségvetési szerveknél 93,49%-os teljesítésűek, az önkormányzatnál pedig 92,02% a pénzügyi teljesítés. A kiadások esetében elmondható, hogy az időarányos előirányzatokon belül gazdálkodtunk. A fejlesztési kiadások egy részének viszonylag alacsony pénzügyi teljesítése a több évet érintő pályázati forrásból megvalósuló

fejlesztésekkel, továbbá a műszaki és a pénzügyi folyamatok közötti eltéréssel magyarázható.

A IV. negyedév kiemelt feladatának tekintjük a tervezett bevételek teljesítését, illetve túlteljesítését mind az intézmények, mind az önkormányzat által ellátott feladatok vonatkozásában. Külön figyelmet kell fordítani a vagyoni bevételek esetében a tervezett előirányzattól való minél kisebb eltérés elérésére, tekintettel a telekértékesítésnél lévő elmaradásra. A kiadásoknál továbbra is fontos szempont a takarékoság, az előirányzatokon belüli gazdálkodás a működőképesség megőrzése érdekében, mely a háromnegyedéves adatok ismeretében betartható. Továbbra is kiemelten kell kezelnünk az uniós és hazai források igénybevitelével megvalósuló pályázatokat (TOP, MVP, GINOP, EFOP, KEHOP, infrastrukturális fejlesztések támogatása az 1493/2018. kormányhatározat alapján, stb.)

Eger, 2019. november 4.

Mirkóczki Ádám s.k.

polgármester

