



# EGER

MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

HABIS LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

3300 EGER, DOBÓ TÉR 2. TEL: +36 36 523 701  
FAX: +36 36 523 777, HABIS.LASZLO@PH.EGER.HU

**. Napirend**

## **Előterjesztés**

az önkormányzati intézmények és az önkormányzat előirányzatainak módosítására

### **Tisztelt Közgyűlés!**

Az önkormányzati intézmények és az önkormányzat 2018. évi előirányzatait változtatni szükséges az alábbiak miatt:

1. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ 2018. december 31-ig 3.263.524 Ft többletbevételt realizált bérleti díjbevételből és jegybevételből. Az intézmény kérte a többletbevétel előirányzatosítását dologi kiadásokra.
2. Megváltozott jogszabályok miatt 2019. január 1-től Munka Törvénykönyves foglalkoztatás keretében kívánja az önkormányzat ellátni a projektmenedzseri feladatokat, mivel így a 2019. évi változások alapján az önkormányzat mentesül a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alól. Az ehhez szükséges létszámot az önkormányzatnál 2019. január 1-től biztosítani szükséges.
3. A Választókörzeti feladatok működési kiadásait a 2018. évi költségvetésben dologi kiadásokra terveztük. A körzeti rendezvényekkel összefüggésben felmerült költségek között reprezentációs kiadások is szerepelnek. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet alapján a reprezentációs kiadásokat a személyi juttatások között kell elszámolni, ezért szükséges a kiemelt előirányzatok közötti rendezés.
4. Az Egri Városi Sportiskolánál 2018. december 31-ig 1.738.474 Ft többletbevétel keletkezett nagyrészt bérleti díjból. Az intézmény kérte a többletbevétel előirányzatosítását a kapcsolódó többletkiadások fedezetére (sportági eszközök beszerzésére).
5. A Harlekin Bábszínház 2018. december 31-ig 16.630.939 Ft többletbevételt realizált, nagyrésztben jegy- és bérletbevételből, valamint az előadások külső helyszínen történő megtartásából. Az intézmény kérte a többletbevétel előirányzatosítását a kapcsolódó, a külső helyszínen felmerült többletkiadások fedezetére. Személyi juttatásokra 8.368.200 Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 1.631.800 Ft-ot, dologi kiadásokra 6.630.939 Ft-ot szeretne felhasználni.
6. A Benedek Elek Óvodának 2018. év végével 343.724 Ft többletbevétele keletkezett. A többletbevételt az intézmény dologi kiadásra (tisztítószer vásárlásra) szeretné felhasználni. Kérte az előirányzatok módosítását.

7. A Gárdonyi Géza Színháznál 2018. december 31-ig ténylegesen 2.189.037 Ft működési többletbevétel keletkezett nagyrészt jegybevételből és külső helyszínen történő előadás megtartásából, valamint 390.000 Ft felhalmozási többletbevétel személygépkocsi értékesítéséből. Kérte a többletbevételek előirányzatosítását 1.312.128 Ft értékben személyi juttatások (előadáspénz, napidíj), 876.909 Ft értékben munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fedezetére, valamint 390.000 Ft értékben beruházási kiadásokra.
8. A Bródy Sándor Könyvtárban a munkaadókat terhelő járulékok során megtakarítás keletkezett, mivel a személyi juttatások kifizetésénél a tervezettnél nagyobb mértékben kerültek megbízási díjak kifizetésre, melynek járuléka alacsonyabb a bérek járulékánál, valamint többletfeladatok kifizetése vált szükségessé a személyi juttatásoknál. A nettó módon tervezett beruházások ÁFA-ja a dologi kiadások között került megtervezésre, melyet a beruházások közé szeretne átcsoportosítani. Fentiek miatt kérte a személyi juttatások kiemelt előirányzatának emelését 2.358.138 Ft értékben a munkaadókat terhelő járulékok egyidejű csökkentésével. Kérte továbbá a beruházási kiadások előirányzatának 1.211.725 Ft-os emelését a dologi kiadások egyidejű csökkentésével.
9. A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál 2018. december 31-ig 422.699 Ft többletbevétel keletkezett, amelyet az egyéb szolgáltatások kifizetésére szeretne felhasználni. Emiatt kérte a dologi kiadások és a működési bevételek előirányzatának emelését.
10. Az egri vár Modern Városok Program keretében történő fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1554/2016. (X. 13.) Korm. határozat az egri vár részét képező Zárkándy bástya helyreállítására, állagmegóvására a központi költségvetés 309.000.000 Ft forrást biztosított. A kapcsolódó támogatói okiratban csak beruházási kiadás szerepel. A projekt megvalósításához szükséges még hiányzó 314.268.036 Ft az 1493/2018.(X.10.) Kormány határozattal megítélt 1.145.000.000 Ft infrastrukturális fejlesztési támogatásból biztosított. Az előirányzatok rendezése szükséges a megkötött szerződések és a várható kiadások szerint.
11. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló művészeti és szabadidő komplexum kialakítása érdekében az Eger, Széchenyi utca 57-59. illetve a Kisasszony utca 1. szám alatti ingatlanokon meglévő épületek lebontására van szükség, melynek bruttó 31.505.394 Ft összegű fedezete az önkormányzati adóbevételek 2018. évi többletéből biztosítható.
12. A Dobó István Vármúzeumban 2018. évben a jogszabályi keretek kedvezőbbek voltak a nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatása esetében, ha nyugdíjasszövetkezeten keresztül történt az alkalmazás. 2019. évtől a SZOCHO kedvezmény miatt már lényegesen kedvezőbb a munkaviszonyban történő foglalkoztatás. Emiatt a 2018. október 31-ig foglalkoztatott nyugdíjas munkavállalókat (5 fő 6 órás részmunkaidős, átszámítva 3,75 fő) 2019. január 1-től munkaviszonyban szeretnék tovább foglalkoztatni. A múzeumi humánerőforrás vizsgálatának részét képezte a jelenleg külső szolgáltatótól vásárolt történelmi interpretáció belső foglalkoztatás keretében történő megoldása. A jogszabály szerint ezt a munkakört tárlatvezetésként tudja az intézmény regisztrálni, közalkalmazotti jogviszonyban. A feladat ellátása összességében 3 fő létszámfejlesztést igényel. A fentieket figyelembe véve, a múzeum számára korábban 2018. évre engedélyezett 92,25 fős létszámkeret – 6,75 fővel – 99 főre nőne. Ebből 56 fő szakmai, 43 fő egyéb munkavállaló.

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

Eger, 2019. január 16.



Határozati javaslat (egyszerű többség):

1. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Egri Kulturális és Művészeti Központnál (I. fejezet 1. címszám kötelező feladat, 2018. évi előirányzat) a dologi kiadások kiemelt előirányzatának növelését 3.263.524 Ft értékben a működési bevételek kiemelt előirányzatának egyidejű emelésével.

Felelős: Habis László Polgármester,  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető,  
Papp-Kormos Éva Polgármesteri Irodavezető  
Határidő: 2019. február 28.

2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése engedélyezi, hogy a 2019. évi költségvetésben Eger MJV Önkormányzatánál 1 fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó létszám kerüljön megtervezésre 2019. január 1-től 2020. január 31-ig.

Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző,  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető  
Határidő: 2019. február 28.

3. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli 2018. évi előirányzatként a II/40/1/3/Ö Választóköri feladatok kiadásai/Működési költségvetés/Dologi kiadások 122.592 Ft összeggel történő csökkentését a II/40/1/1/Ö Választóköri feladatok kiadásai/Működési költségvetés/Személyi juttatások 85.414 Ft összeggel, a II/40/1/2/Ö Választóköri feladatok kiadásai/Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37.178 Ft összeggel történő egyidejű növelésével.

Felelős: Dr. Kovács Luca Jegyző megbízásából  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető  
Határidő: 2019. február 28.

4. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli az Egri Város Sportiskolánál (I. fejezet 2. címszám kötelező feladat, 2018. évi előirányzat) a dologi kiadások kiemelt előirányzatának növelését 1.738.474 Ft értékben a működési bevételek kiemelt előirányzatának egyidejű emelésével.

Felelős: Habis László Polgármester,  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető,  
Papp-Kormos Éva Polgármesteri Irodavezető  
Határidő: 2019. február 28.

5. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Harlekin Bábszínháznál (I. fejezet 9. címszám kötelező feladat, 2018. évi előirányzat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 8.368.200 Ft-os, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 1.631.800 Ft-os, dologi kiadások kiemelt előirányzatának 6.630.939 Ft-os és a működési bevételek kiemelt előirányzatának 16.630.939 Ft-os emelését.

Felelős: Habis László Polgármester,  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető,  
Papp-Kormos Éva Polgármesteri Irodavezető  
Határidő: 2019. február 28.

6. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Benedek Elek Óvodánál (I. fejezet 5. címszám kötelező feladat, 2018. évi előirányzat) a dologi kiadások kiemelt előirányzatának növelését 343.724 Ft értékben a működési bevételek kiemelt előirányzatának egyidejű emelésével.

Felelős: Habis László Polgármester,  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető,  
Papp-Kormos Éva Polgármesteri Irodavezető  
Határidő: 2019. február 28.

7. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Gárdonyi Géza Színháznál (I. fejezet 8. címszám kötelező feladat, 2018. évi előirányzat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 1.312.128 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatának 876.909 Ft-os, valamint a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 390.000 Ft-os emelését, a működési bevételek kiemelt előirányzatának 2.189.037 Ft-os és a felhalmozási és tőke jellegű bevétel kiemelt előirányzatának 390.000 Ft-os egyidejű emelésével.

Felelős: Habis László Polgármester,  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető,  
Papp-Kormos Éva Polgármesteri Irodavezető  
Határidő: 2019. február 28.

8. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Bródy Sándor Könyvtárnál (I. fejezet 11. címszám kötelező feladat, 2018. évi előirányzat) a személyi juttatások kiemelt előirányzatának 2.358.138 Ft-os emelését a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó egyidejű csökkentésével. Elrendeli továbbá a beruházási kiadások kiemelt előirányzatának 1.211.725 Ft-os emelését a dologi kiadások kiemelt előirányzatának egyidejű csökkentésével.

Felelős: Habis László Polgármester,  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető,  
Papp-Kormos Éva Polgármesteri Irodavezető  
Határidő: 2019. február 28.



9. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elrendeli a Gyermekejóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál (I. fejezet 7. címszám kötelező feladat, 2018. évi előirányzat) a dologi kiadások kiemelt előirányzatának 422.699 Ft-os emelését a működési bevételek kiemelt előirányzatának egyidejű növelésével.

Felelős: Habis László Polgármester,  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető,  
Papp-Kormos Éva Polgármesteri Irodavezető  
Határidő: 2019. február 28.

10. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli a 2018. évi költségvetés Kiadások II/201/5/K Egri Vár Zárkányd bástya helyreállítása, állagmegóvása címszámon belül a Felhalmozási költségvetés/Beruházási kiadások 9.738.554 Ft-tal csökkentését, ezzel egyidőben Működési költségvetés/Dologi kiadások 2.210.054 Ft-tal, Működési költségvetés/Személyi juttatások 6.300.000 Ft-tal, Működési költségvetés/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.228.500 Ft-tal történő egyidejű növelésével.

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda Vezetője  
Határidő: 2019. február 28.

11. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Eger, Széchenyi utca 57-59. illetve a Kisasszony utca 1. szám alatti ingatlanokon meglévő épületek lebontása érdekében elrendeli a 2018. évi költségvetés Bevételek II/1/2/1/Ö Iparüzési adó előirányzatának 31.505.394 Ft-tal történő növelését a Kiadások II/218/1/3/K TOP pályázatok előkészítési és megvalósítási feladatainak kiegészítése címszám dologi kiadások előirányzatának azonos összegű növelése mellett.

Felelős: Dr. Kovács Luca jegyző megbízásából  
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda Vezetője  
Határidő: 2019. február 28.

12. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2019. január 1-jétől engedélyezi a Dobó István Vármúzeum létszámkeretének 6,75 fővel, ezzel az összes dolgozói létszámának 92,25 főről 99 főre történő emelését. A módosítás alapján az intézményi közalkalmazotti létszámkeretet 91,25 főben (51,75 fő szakmai és 39,50 fő), valamint a Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeretet 7,75 főben (4,25 fő szakmai és 3,50 fő egyéb) állapítja meg a Közgyűlés.

Felelős: Habis László Polgármester,  
Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Irodavezető,  
Papp-Kormos Éva Polgármesteri Irodavezető  
Határidő: 2019. február 28.

