

**EGER**MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA

MIRKÓCZKI ÁDÁM POLGÁRMESTER

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

## POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

az önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak módosítására

Az önkormányzat és az önkormányzati intézmények 2020. évi előirányzatait változtatni szükséges az alábbiak miatt:

1. A Dobó István Vármúzeum a TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2018-00004 „Gárdonyi kert fejlesztése” című projektben konzorciumi tagként vesz részt. Az építési beruházás kapcsán lefolytatott közbeszerzés nyertes ajánlatában a tervezetthez képest magasabb építési költség szerepel. Ezért a projekt költségvetését át kellett tervezni, melynek következtében a Múzeumtól 4.708.751 Ft átcsoportosításra kerül Eger MJV Önkormányzatához. Mivel a pályázati támogatásból 100%-os előleg kiutalásra került 2019. évben a Vármúzeumhoz, az átcsoportosított összeget most vissza kell fizetni az intézménynek, hogy azt majd a konzorciumi partner (Eger MJV Önkormányzata) leigényelhesse. Emiatt kérte a Vármúzeum az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatának emelését, a beruházások előirányzatának egyidejű csökkentésével.
2. A Bódy Sándor Könyvtár az EFOP 3.7.3 „Tudás-Könyvtár-Közösség” elnevezésű uniós pályázatot bonyolítja, melynek megvalósítása során a kiadások a tervezettől eltérően alakultak. Az étkezési költségek reprezentációs költségként való elszámolása és a számlás kiadásként tervezett, de személyi kiadásként megvalósuló kifizetések miatt kérte a személyi juttatások előirányzatának emelését 2.925.750 Ft értékben, a dologi kiadások előirányzatának egyidejű csökkentésével. Az irányító hatóság az intézmény erre vonatkozó kérelmét elfogadta.
3. Az Egri Szociális Szolgáltató Intézménynél a járványhelyzet miatti védekezéshez és az intézményi feladatellátáshoz tárgyi eszközök beszerzése vált szükségessé. Kérte emiatt a beruházások előirányzatának 3.000.000 Ft-os emelését a dologi kiadások előirányzatának egyidejű csökkentésével.
4. A Szivárvány Óvodában tárgyi eszköz váratlan meghibásodása és a járványügyi helyzet miatt eszközbeszerzésekre volt szükség. Emiatt kérte a dologi kiadások előirányzatának 600.000 Ft-os csökkentését a beruházások előirányzatának egyidejű emelésével.

5. A Benedek Elek Óvodában a Covid-19 járvány elleni védekezés miatt jelentős kiadások keletkeztek (fertőtlenítő és tisztítószeres vásárlása), továbbá váratlan meghibásodások miatti eszközbeszerzések váltak szükségessé. Emiatt kérte a személyi juttatások előirányzatának 2.000.000 Ft-os csökkentését a dologi kiadások előirányzatának 1.000.000 Ft-os és a beruházások előirányzatának 1.000.000 Ft-os egyidejű emelésével.
6. A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóságnál főzőüst, ipari mosogatógép, telefonközpont és telefonkészülék vásárlás, valamint a járványhelyzet miatt megnövekedett tisztítószer, fertőtlenítőszer és védőeszköz beszerzés miatt kérte a személyi juttatások előirányzatának 6.060.606 Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 939.394 Ft-os csökkentését a beruházási kiadások előirányzatának 4.000.000 Ft-os és a dologi kiadások előirányzatának 3.000.000 Ft-os emelésével. Az „Egri Család- és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység bevezetésének modellprojektje az egri járás kilenc köznevelési intézményében” című, EFOP-3.2.9-16-2016-00028 azonosítószámú pályázati előlegéből 580.871 Ft összeg megmaradt, mely visszafizetésre került. Kérte emiatt az intézmény a dologi kiadások előirányzatának csökkentését az egyéb működési célú kiadások egyidejű emelésével.
7. A Dobó Katica Bölcsőde tetőszerkezete beázik, javítása szükséges. Az épületben működik a logopédiai szolgálat is, és az Egri Tankerület, mint fenntartó vállalja a felújítási költségek felét. A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság a költségek másik felét ki tudja fizetni a személyi juttatások és a járulékok megtakarításából. Emiatt kérte a személyi juttatások előirányzatának 2.597.403 Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 402.597 Ft-os csökkentését a felújítások előirányzatának 3.000.000 Ft-os egyidejű emelésével.
8. A vírushelyzet okozta bevételkiesések szükségessé teszik az önkormányzat és az önkormányzati intézmények előirányzatainak változtatását. A módosítás elsősorban jogszabályi változásokkal függ össze. A vírushelyzet időszakában a gépjárműadó bevétel 40 %-a elvonásra került, a parkolókat ingyenesen használhatta a lakosság, a közterület-használatok szeptemberig ingyenesek voltak. Egyes nem lakáscélú helyiségeknél a bérlők kedvezményeket kértek és kaptak. Megszűnt az iparűzési adó feltöltési kötelezettsége a vállalkozásoknak 2020. decemberben. Az intézményeknél az étkeztetés, a jegybevételek tervezett előirányzatánál következett be visszaesés. Ez a helyzet tovább fokozódik a jelenlegi második hullámmal. Emiatt megtörtént az intézmények megtakarításainak felülvizsgálata, ami alapján intézkedek 8 intézmény előirányzatának csökkentéséről a határozati javaslatok szerint összesen 67.281.226 Ft értékben. Az elvonások összegével az V/21/5/K 2020. évi bevételkiesés kompenzálásának tartaléka kerül megemelésre.

9. Egri Városi Sportiskola, az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye és az egyéb óvodai dolgozók a minimálbér és garantált bérminimum emelésén kívül további központi kiegészítésben nem részesülnek. Ezért a korábbi évekhez hasonlóan intézkedek arról, hogy az Egri Városi Sportiskola, az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye és az egyéb kiegészítésben nem részesülő egyéb óvodai dolgozók részére az V/11/5/K Önkormányzati feladatellátás tartaléka terhére 10.570.000 Ft személyi juttatás és annak járuléka 1.638.350 Ft kerüljön kibontásra. Az intézkedés 151 főt érint, 1 főre jutó összege 70.000 Ft személyi juttatás valamint 10.850 Ft munkaadókat terhelő járulék.
10. Az Egri Szociális Szolgáltató Intézmény az járványhelyzet súlyosságát felismerve feladatkörében mindent megtett, hogy szolgáltatásaival az ellátottakat és a rászorulókat támogassa. A napi feladatok mellett példamutatóan megoldották a bentlakásos intézményeikben lakók védelmét, a házi segítségnyújtás iránt jelentkezett fokozott igényt, és a megnövekedett étkezési szolgáltatásokat, házhoz szállításokat. A szakmai munkában jelentkező többletfeladatok és a járványhoz köthető más követelmények teljesítése (soha nem látott mértékű fertőtlenítés, védőeszközök beszerzése) az intézményben jelentős többletkiadásokat okoztak. Az intézmény pótelőirányzatot kért a többletkiadások fedezetére 11.397.747 Ft értékben (ebből: 1.000.000 Ft-ot tárgyi eszköz vásárlásra, 10.397.747 Ft-ot dologi kiadásként).
11. Az Egri Kertvárosi Óvoda úgy tudott megfelelni a járványhelyzet miatt folyamatosan érkező miniszteri utasításoknak, hogy jelentősen több tisztítószer, fertőtlenítőszer és papír kéztörölőt vásárolt. Az intézmény nyár végén átlépte az az erre szánt kiadásainak éves keretét. Az ételhulladék szállító felmondta az óvodával kötött szerződését. Az új szállítóval kötött szerződés többre fog kerülni az intézménynek. Előbbiek fedezetére az intézmény kért 600.000 Ft pótelőirányzatot dologi kiadásként.
12. A Benedek Elek Óvodában a tisztítószerre és fertőtlenítőszerre szánt összeg éves kerete 2020. augusztusban kimerült. A törvényi előírások és a védekezés további biztosítása miatt megfelelő mennyiségű tisztítószer és fertőtlenítőszer vásárlása szükséges. Szükséges továbbá a dolgozók részére speciális szájmascok vásárlása is. Az intézmény emiatt kért 926.000 Ft pótelőirányzatot dologi kiadásokra.
13. Az Eger Megyei Jogú Város Női Információs és Szolgáltató Központjának létrehozása c. pályázat (pályázati azonosító: EFOP-1.2.9-17-00042) 2 fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó foglalkoztatását írta elő. Eger MJV Önkormányzat Közgyűlése a 223/2018. (VI.28.) sz. határozatával 2 fő foglalkoztatását engedélyezte a hivatalnál a projekt megvalósításának időszakáig

2020.12.18-ig. A projekt fizikai befejezésének határideje 2021. 03.11 napjáig módosításra került, ezáltal szükséges a létszámkeret ezen időpontig történő meghosszabbítása.

14. *A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép.r.) módosításáról szóló 24/2020. (II. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) 2020. július 1-jétől a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottaknak ágazati szakmai pótlékot állapított meg, továbbá módosította a köznevelési intézmények magasabb vezetői vonatkozásában a vezetői pótlék számítás elveit az intézmény gyermek- és tanulólétszáma alapján.*

*Az Ép.r. 16. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:*

*„(11) A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a (9) bekezdésben foglaltak alapján a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye tíz százalékanak megfelelő ágazati szakmai pótlékra jogosult.”*

*Az Ép.r. 16. §-a a következő (5a)–(5d) bekezdéssel egészül ki:*

*„(5a) A nevelési-oktatási, valamint a többcélú köznevelési intézmény intézményvezetőjét az Nkt. 8. mellékletében meghatározott pótlék mértékét figyelembe véve az intézmény – tárgyévet megelőző tanév, nevelési év – október 1-jei gyermek- és tanulólétszáma alapján ...*

*d) négyszázegy és hatszáz fő között a pótlékalap százharminc százaléka,...*

*(5b) A nevelési-oktatási, valamint a többcélú köznevelési intézmény intézményvezető-helyettesét az (5a) bekezdésben meghatározott mértékű pótlék ötven százaléka illeti meg.*

*(5c) A nevelési-oktatási, valamint a többcélú köznevelési intézmény tagintézmény-vezetőjét, intézményegység-vezetőjét az általuk vezetett tagintézmény, intézményegység (5a) bekezdés szerint megállapított gyermek- és tanulólétszáma alapján számított intézményvezetői pótlék ötven százaléka illeti meg.”*

Ez az önkormányzati fenntartású óvodák, bölcsődék esetében a diplomával rendelkező pedagógusoknál 10%-os alapbér emelést és az óvodákban a magasabb vezetők esetében a vezetői pótlékok jelentős emelését vonta maga után. Mivel a korábbi gyakorlat szerint a vezetői pótlékok a jogszabály szerinti minimum szinten kerültek finanszírozásra, ezért a fenti jogszabályváltozásból eredően a tagóvoda vezetők pótléka közel 50%-kal, az intézményvezető helyettesek pótléka több, mint 100%-kal, az intézményvezetői pótlék több, mint háromszorosára emelkedett.

*Az érintett intézmények bérelőirányzatának növekedése 2020. július –szeptember hónapokra*

	<b>Bruttó bér növekedés</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (15,5%)</b>	<b>2020. évet érintő összes többletkiadás</b>
<b>Benedek Elek Óvoda</b>	4 753 817 Ft	736 842 Ft	5 490 659 Ft
<b>Egri Kertvárosi Óvoda</b>	3 444 088 Ft	533 834 Ft	3 977 922 Ft
<b>Szivárvány Óvoda</b>	4 966 604 Ft	769 824 Ft	5 736 428 Ft
<b>Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság</b>	674 291 Ft	104 515 Ft	778 806 Ft
<b>Összesen</b>	<b>13 838 800 Ft</b>	<b>2 145 015 Ft</b>	<b>15 983 815 Ft</b>

A fenti intézményeknél a 2020. július-szeptember hónapokra eső többletigény finanszírozását javasoljuk, a 2020. október-novemberi bérekkel kapcsolatos bérelőirányzatok rendezésére - megvizsgálva a bérmegtakarításokat - a későbbiekben kerül sor.

15. Az **Egri Kertvárosi Óvoda** 2 fő szakmai álláshely vonatkozásában 2020. június 30-áig megbízási szerződéssel töltött be óvodapedagógusi álláshelyet. A 2 fő pedagógus álláshelyre azonban 2020. július 1. naptól, illetve 2020. augusztus 3. naptól óvodapedagógus gyakornokokat alkalmaznak, mely bérköltségeket nem tartalmazza az óvoda 2020. évi költségvetése. Finanszírozási többletigényként jelentkezik a két dolgozó munkabére és annak járulékai.

$231\,660 \text{ Ft} \cdot 1 \text{ fő} \cdot 4 \text{ hónap} = 926\,640 \text{ Ft} + 143\,629 \text{ Ft}$

$231\,660 \text{ Ft} \cdot 1 \text{ fő} \cdot 5 \text{ hónap} = 1\,158\,300 \text{ Ft} + 179\,537 \text{ Ft}$

Továbbá a tervezett 2 főn túlmenően 1 fő szakmai dolgozó igénybe tudta venni a nők kedvezményes öregségi nyugdíját és részére a Pedagógus Szolgálati Emlékérem átadásra került, melynek többletkihatása 207 000 Ft (bér) és 32 085 Ft (járulék).

Mindezek fedezeteként az Egri Kertvárosi Óvoda 2020. évi költségvetésébe összesen további 2 647 191 Ft-ot szükséges biztosítani, melyből 2 291 940 munkabér, 355 251 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.

A fentiek alapján a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény, valamint a Katasztrófavédelmi tv. 46. § (4) bekezdés felhatalmazása szerint a Közgyűlés hatáskörét gyakorolva az alábbi polgármesteri határozatokat hozom.

Eger, 2020. november 30.



Mirkóczki Ádám  
Polgármester