

**Előterjesztés**

az önkormányzat és intézményeinek előirányzat módosításairól

**Tisztelt Közgyűlés!**

1. Az Egri Szociális Szolgáltató Intézménynek az intézményi térítési díjakból 2024.12.31-ig 19.717.091 Ft többletbevétele keletkezett. Az intézmény kérte a dologi kiadások előirányzatát 7.550.000 Ft-tal megemelni, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megújuló informatikai rendszeréhez szükséges fedezetet ezzel kiegészítve, az 2025. évre rendelkezésre álljon Az intézmény kérte továbbá a fennmaradó 12.167.091 Ft-tal a beruházás kiemelt előirányzat emelését, hogy az intézmény szociális étkeztetés ellátás biztosításához szükséges gépjármű cseréjét meg tudja valósítani.
2. A Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság 2024.12.31-ig 9.803.352 Ft többletbevételt realizált. Az intézmény kérte a személyi juttatások előirányzatának 8.675.533 Ft-os, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.127.819 Ft-os emelését.
3. A Dobó István Vármúzeum vállalkozási tevékenységéből 7.067.298 Ft többletbevétele keletkezett 2024.12.31-ig, melyet ezen tevékenységén belül árubeszerzésre kíván fordítani, amihez kérte a dologi kiadások emelését.
4. Az Egri Városi Sportiskola 1.292.907 Ft intézményi működési többletbevételt realizált 2024.12.31-ig. Az intézmény kérte a felhalmozási célú átvett pénzeszköz kiemelt előirányzatának 998.498 Ft-ot csökkenését annak várt szinttől való elmaradása miatt, valamint a dologi kiadások 294.409 Ft-os emelését a bérbeadások miatt felmerült többletenergia felhasználására.
5. A Gárdonyi Géza Színház 2024.12.31-ig 24.609.100 Ft működési és 68.160 Ft felhalmozási többletbevételt realizált, mellyel kéri a beruházási kiadások előirányzatát megemelni. Egyrészt szeretné az ügyelői rendszer cseréjére fordítani, hiszen annak kiépítése 2000-ben történt, működésében gyakoriak a váratlan meghibásodások. Másrészt szeretné a pályázati forrásból részben megvalósult hangtechnikai eszközök cseréjének a folytatását, mellyel csökkenteni tudná ezen eszközök bérlésének kiadását.
6. A Harlekin Bábszínház 2024.12.31-ig 5.597.997 Ft működési többletbevételt realizált, mellyel kérte a felújítások előirányzatának növelését. Az intézmény tervezi a színpad és a hozzá tartozó nézőtér cseréjét, melynek elavultsága már nem teszi lehetővé a következő évad biztonságos elindítását.
7. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata részére az Építési és Közlekedési Minisztérium az Egri Vár állagmegóvására és fejlesztésére 2024. december 18-án 943 millió Ft, 2024. december 19-én 57 millió Ft támogatást folyósított.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 51. § (5) bekezdése szerint:

*(5) Nem minősül a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, támogatási céltól eltérő felhasználásának, ha a helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat kedvezményezett a fejlesztési, beruházási céllal nyújtott költségvetési támogatásból származó átmenetileg szabad pénzeszközt állampapír vásárlásával hasznosítja, feltéve, hogy a támogatási cél határidőben történő megvalósulását ez nem veszélyezteti. A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat kedvezményezett az így elért hozamot, kamatbevételt kizárólag a támogatott tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra használhatja fel.*

A fenti jogszabályi rendelkezésnek megfelelően az Építési és Közlekedési Minisztérium által folyósított 1 milliárd Ft támogatás részbeni befektetése céljából az Önkormányzat értékpapírt vásárolt az alábbi feltételek és előirányzat módosítások szerint (lejárat előtti szabad visszavásárlás mellett):

Elnevezés (egyben sorozatszám): Önkormányzati Magyar Államkötvény

Sorozat kódjele: 2027/Z

Az értékpapír lejárata: 2027. szeptember 22.

Vásárlás napja: 2024.12.20.

Névérték összege: 499.810.000 Ft

Kamat mértéke: 6,50%

Felhalmozott kamat: 8.188.887 Ft

Bruttó árfolyam: 101,6384 %

ISIN-Kód: HU0000406905

Bruttó érték: 507.998.887 Ft

V. fejezet 8/5/K „Önkormányzati feladatellátás tartaléka” címszám

csökken 499.810.000 Ft-tal

VI. fejezet 5/9/K „Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása” címszám

növekszik 499.810.000 Ft-tal

II. fejezet 121/-/1/3/K „Fejlesztési hitelkamat” címszám

Működési költségvetés/Dologi kiadások

csökken 8.188.887 Ft-tal

II. fejezet 139/-/1/3/K „Értékpapír vásárlással összefüggő egyéb kiadások” címszám

Működési költségvetés/Dologi kiadások

növekszik 8.188.887 Ft-tal

1. A Benedek Elek Óvodánál 2024.12.31-ig 2.453.904 Ft működési többletbevétel keletkezett. Az intézmény kérte az OVI-VÁR Tagóvodában történt tűzeset többletkiadásai miatt a dologi kiadások előirányzatának a növelését.
2. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ 2024.12.31-ig 6.291.719 Ft működési többletbevételt realizált, melyet kér a személyi juttatások előirányzatának 2.800.000 Ft-os, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 364.000 Ft-os, a dologi kiadások 1.127.719 Ft-os, valamint a beruházások 2.000.000 Ft-os emelésére fordítani.
3. Az Egri Kertvárosi Óvodánál 2024.12.31-ig 1.375.529 Ft működési többletbevétel keletkezett. Az intézmény kérte az összeget a karbantartási kiadásokra fordítani a megemelkedett anyagköltségek és munkadíjak miatt.
4. A Szivárvány Óvoda 2024.12.31-ig 3.070.797 Ft működési többletbevételt realizált. Az intézmény kérte a dologi kiadások emelését az egyéb szolgáltatások megnövekedett kiadásai miatt.
5. Az Egri Közszolgáltatások Városi Intézményében az Imókő üdülő önként vállalt feladaton 933.994 Ft működési többletbevétel keletkezett. Az intézmény kérte az önként vállalt feladat dologi kiadásainak növelését, melyet az Imókő tábor működéséhez szükséges karbantartási anyagokra használna fel.
6. A Bródy Sándor Könyvtárban 2024.12.31-ig 5.870.626 Ft működési többletbevétel keletkezett. Az intézmény az összeget villamos hálózat karbantartására, valamint egyéb karbantartási anyagra szeretné fordítani, ezért kéri a dologi kiadások növelését,

Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.

Eger, 2025. január 15.

**Vágner Ákos**

polgármester

**Határozati javaslatok:**

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli az I/3 Egri Szociális Szolgáltató Intézmény 2024. évi költségvetésében a működési bevételek (kötelező) előirányzatának növelését 19.717.091 Ft-tal, a dologi kiadások (kötelező) előirányzatának 7.550.000 Ft-tal, a beruházások (kötelező) előirányzatának 12.167.091 Ft-tal történő egyidejű növelése mellett.**

**Felelős: Vágner Ákos polgármester**

**dr. Barta Viktor jegyző megbízásából**

**Vincze Adrienn gazdasági irodavezető**

**Határidő: azonnal**

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli az I/7 Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság 2024. évi költségvetésében a működési bevételek (kötelező) előirányzatának növelését 9.803.352 Ft-tal, a személyi juttatások (kötelező) előirányzatának 8.675.533 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (kötelező) előirányzatának 1.127.819 Ft-tal történő egyidejű növelése mellett.**

**Felelős: Vágner Ákos polgármester**

**dr. Barta Viktor jegyző megbízásából**

**Vincze Adrienn gazdasági irodavezető**

**Határidő: azonnal**

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli az I/12 Dobó István Vármúzeum 2024. évi költségvetésében a működési bevételek (önként) előirányzatának 7.067.298 Ft-os emelését a dologi kiadások (önként) előirányzatának egyidejű növelése mellett.**

**Felelős: Vágner Ákos polgármester**

**dr. Barta Viktor jegyző megbízásából**

**Vincze Adrienn gazdasági irodavezető**

**Határidő: azonnal**

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli az I/2 Egri Városi Sportiskola 2024. évi költségvetésében a működési bevételek (kötelező) előirányzatának 1.292.907 Ft-os emelését, a felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kötelező) 998.498 Ft-os csökkentése, valamint a dologi kiadások (kötelező) 294.409 Ft-os egyidejű növelése mellett.**

**Felelős: Vágner Ákos polgármester**

**dr. Barta Viktor jegyző megbízásából**

**Vincze Adrienn gazdasági irodavezető**

**Határidő: azonnal**

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli az I/8 Gárdonyi Géza Színház 2024. évi költségvetésében a működési bevételek (kötelező) előirányzatának növelését 24.609.100 Ft-tal, a felhalmozási bevételek (kötelező) előirányzatának növelését 68.160 Ft-tal, a beruházások (kötelező) kiemelt előirányzatának 24.677.260 Ft-os egyidejű növelése mellett.**

**Felelős: Vágner Ákos polgármester**

**dr. Barta Viktor jegyző megbízásából**

**Vincze Adrienn gazdasági irodavezető**

**Határidő: azonnal**

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli az I/9 Harlekin Bábszínház 2024. évi költségvetésében a működési bevételek (kötelező) előirányzatának növelését 5.597.997 Ft-tal, a felújítások (kötelező) kiemelt előirányzatának egyidejű növelése mellett.**

**Felelős: Vágner Ákos polgármester**

**dr. Barta Viktor jegyző megbízásából**

**Vincze Adrienn gazdasági irodavezető**

**Határidő: azonnal**

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja az Építési és Közlekedési Minisztérium által nyújtott 1 milliárd Ft Egri Vár állagmegóvása és fejlesztése célú támogatásból lebonyolított 499.810.000 Ft névértékű értékpapír megvásárlását és a polgármesteri saját hatáskörben hozott 2024.12.20-i előirányzat módosításokat az alábbiak szerint:**

**Elnevezés (egyben sorozatszám): Önkormányzati Magyar Államkötvény**

**Sorozat kódjele: 2027/Z**

**Az értékpapír lejárata: 2027. szeptember 22.**

**Vásárlás napja: 2024.12.20.**

**Névérték összege: 499.810.000 Ft**

**Kamat mértéke: 6,50%**

**Felhalmozott kamat: 8.188.887 Ft**

**Bruttó árfolyam: 101,6384 %**

**ISIN-Kód: HU0000406905**

**Bruttó érték: 507.998.887 Ft**

**V. fejezet 8/5/K „Önkormányzati feladatellátás tartaléka” címszám**

**csökken 499.810.000 Ft-tal**

**VI. fejezet 5/9/K „Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása” címszám**

**növekszik 499.810.000 Ft-tal**

**II. fejezet 121/-/1/3/K „Fejlesztési hitelkamat” címszám**

**Működési költségvetés/Dologi kiadások**

**csökken 8.188.887 Ft-tal**

**II. fejezet 139/-/1/3/K „Értékpapír vásárlással összefüggő egyéb kiadások” címszám**

**Működési költségvetés/Dologi kiadások**

**növekszik 8.188.887 Ft-tal**

**Felelős: Vágner Ákos polgármester**

**dr. Barta Viktor jegyző megbízásából**

**Vincze Adrienn gazdasági irodavezető**

**Határidő: -**

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli a I/5 Benedek Elek Óvoda 2024. évi költségvetésében a működési bevételek (kötelező) előirányzatának növelését 2.453.904 Ft-tal a dologi kiadások (kötelező) kiemelt előirányzatának egyidejű növelése mellett.**

**Felelős: Vágner Ákos polgármester**

**dr. Barta Viktor jegyző megbízásából**

**Vincze Adrienn gazdasági irodavezető**

**Határidő: azonnal**

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli az I/1 Egri Kulturális és Művészeti Központ 2024. évi költségvetésében a működési bevételek (kötelező) előirányzatának növelését 6.291.719 Ft-tal, a személyi juttatások (kötelező) előirányzatának 2.800.000 Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (kötelező) előirányzatának 364.000 Ft-tal, a dologi kiadások (kötelező) előirányzatának 1.127.719 Ft-tal, valamint a beruházások (kötelező) előirányzatának 2.000.000 Ft-tal történő egyidejű növelése mellett.**

**Felelős: Vágner Ákos polgármester**

**dr. Barta Viktor jegyző megbízásából**

**Vincze Adrienn gazdasági irodavezető**

**Határidő: azonnal**

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli a I/4 Egri Kertvárosi Óvoda 2024. évi költségvetésében a működési bevételek (kötelező) előirányzatának növelését 1.375.529 Ft-tal a dologi kiadások (kötelező) kiemelt előirányzatának egyidejű növelése mellett.**

**Felelős: Vágner Ákos polgármester**

**dr. Barta Viktor jegyző megbízásából**

**Vincze Adrienn gazdasági irodavezető**

**Határidő: azonnal**

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli a I/6 Szivárvány Óvoda 2024. évi költségvetésében a működési bevételek (kötelező) előirányzatának növelését 3.070.797 Ft-tal a dologi kiadások (kötelező) kiemelt előirányzatának egyidejű növelése mellett.**

**Felelős: Vágner Ákos polgármester**

**dr. Barta Viktor jegyző megbízásából**

**Vincze Adrienn gazdasági irodavezető**

**Határidő: azonnal**

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli a I/10 Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye 2024. évi költségvetésében a működési bevételek (önként) előirányzatának növelését 933.994 Ft-tal a dologi kiadások (önként) kiemelt előirányzatának egyidejű növelése mellett.**

**Felelős: Vágner Ákos polgármester**

**dr. Barta Viktor jegyző megbízásából**

**Vincze Adrienn gazdasági irodavezető**

**Határidő: azonnal**

1. **Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elrendeli a I/11 Bródy Sándor Könyvtár 2024. évi költségvetésében a működési bevételek (kötelező) előirányzatának növelését 5.870.626 Ft-tal a dologi kiadások (kötelező) kiemelt előirányzatának egyidejű növelése mellett.**

**Felelős: Vágner Ákos polgármester**

**dr. Barta Viktor jegyző megbízásából**

**Vincze Adrienn gazdasági irodavezető**

**Határidő: azonnal**