

## KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

### ELŐTERJESZTÉS

#### **Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. július 13-ai ülésére**

**Tárgy:** A Viski Károly Múzeum létszám és költségvetési ügyei

A Viski Károly Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) intézményvezetője 2016. július 01-ei keltezésű, 133/2016. iktatószámú levelében az alább részletezett kérelemmel fordult a polgármesterhez, melyben a Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2016. számú, illetve 119/2016 sz. határozatainak módosítását kéri:

#### **1.) Kalocsa Szíve program végrehajtása miatt szükséges 1 fő teljes munkaidős múzeumpedagógus foglalkoztatása**

A Kalocsa Szíve program pályázati előírásai szerint szükséges 1 fő teljes munkaidős múzeumpedagógus foglalkoztatását Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. június 23-i ülésén a 118/2016 sz. önk. határozatában, éves szinten legfeljebb 3 355 000 Ft bér és járulék kiadási igénnyel jóváhagyta. Továbbá elrendelte a Viski Károly Múzeum Intézményvezetője részére, hogy a Munkaügyi Központon keresztül a lehetséges leghosszabb időtartamú, azaz 8 havi, a foglalkoztatott bér és járulék kiadásait 100%-ban finanszírozó támogatási szerződést kössön.

A lehetséges jelöltek kiválasztása, és a Munkaügyi Központtal történt egyeztetések során azonban utólag kiderült, hogy a foglalkoztatást a Munkaügyi Központ oly módon támogatja, hogy megbízási jogviszony létesítése esetén 8 hónapon keresztül a korábban egyeztetett 100%-os támogatás helyett csupán a felmerülő bér és járulékkiadások 70%-át finanszírozza, majd ezt követően 4 hónapon keresztül már támogatás nélkül szükséges a megbízási jogviszonyt azonos feltételekkel fenntartani.

A fenti változás a Múzeum költségvetését 2016. évben költségvetési egyenlegváltozás nélkül módosítaná.

A Viski Károly Múzeum Intézményvezetője a 2016. évi költségvetési rendelet 14. § (1), (2) és (5) bekezdései alapján dokumentummal igazolta, hogy egy dolgozó év közbeni (2016.08.01-től) közös megegyezéssel történő távozásáa folytán a K11 – Foglalkoztatottak személyi juttatásai rovatcsoportnál legalább olyan összegű megtakarítás keletkezik, mely alapján vállalja e kiadási előirányzat legalább olyan összegű csökkentését, mely a múzeumpedagógus foglalkoztatásának támogatással nem fedezett 2016. évet terhelő bér és járulékkiadásai előirányzati fedezetéhez szükséges.

Mindezek alapján a múzeumpedagógus foglalkoztatása a Múzeum költségvetését 2016. évben költségvetési egyenlegváltozás nélkül módosítaná az alábbiak szerint:

Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
egységes rovatkód	megnevezés	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1101
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-419
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	979
Költségvetési egyenlegváltozás:		0

A foglalkoztatás a Múzeum 2017. évi költségvetésében 2 768 E Ft költségvetési egyenlegromlást eredményezne, hiszen teljes éves bér és járulékterheléshez már csak 3 havi Munkaügyi Központtól kapott 70%-os támogatás kapcsolódna.

A foglalkoztatás 2018. évtől pedig évente 3 355 E Ft összegben, Munkaügyi Központtól kapott támogatás nélkül terhelné a Múzeum költségvetését.

## 2.) Kalocsa Szíve program végrehajtása miatt szükséges 0,5 fő (félállású) teremőr foglalkoztatása

A Kalocsa Szíve program pályázati előírásai szerint szükséges 0,5 fő, fél munkaidős teremőr foglalkoztatását Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. június 23-i ülésén a 119/2016 sz. önk. határozatában, éves szinten legfeljebb 983 000 Ft bér és járulék kiadási igénnyel jóváhagyta.

E foglalkoztatást a Munkaügyi Központ az előzetes egyeztetések ellenére oly módon támogatja, hogy megbízási jogviszony létesítése esetén (a korábbi 8 hónap helyett) 6 hónapon keresztül finanszírozza a teljes bér és járulékkiadást, ezt követően 3 hónapon keresztül már támogatás nélkül szükséges a megbízási jogviszonyt azonos feltételekkel fenntartani. A 6+3 hónap elteltével állományba kerülhet a foglalkoztatott, amely foglalkoztatáshoz a Munkaügyi Központ már nem nyújt támogatást.

A foglalkoztatás a Múzeum költségvetését a 2016. évben változatlanul költségvetési egyenlegváltozás nélkül módosítaná, a költségvetést 5 havi bérterheléssel (bér és járulék együttesen: 410 E Ft) és 5 havi, összesen 410 E Ft Munkaügyi Központtól kapott támogatással érintené.

Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
egységes rovatkód	megnevezés	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	323
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	410
Költségvetési egyenlegváltozás:		0

A foglalkoztatás az Múzeum 2017. évi költségvetésében a 901 E Ft költségvetési egyenlegromlást eredményezne, hiszen teljes éves bér és járulékterheléshez már csak 1 havi Munkaügyi Központtól kapott támogatás kapcsolódna.

A foglalkoztatás 2018. évtől pedig évente 983 E Ft összegben, Munkaügyi Központtól kapott támogatás nélkül terhelné a Múzeum költségvetését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbiakban megadott határozati javaslatok megtárgyalására.

### **Határozati javaslat I.**

- 1.) Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2016. sz. határozatának 1. pontját változatlanul fenntartja.
- 2.) Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2016. számú határozatának 2. pontját az alábbiakra módosítja: „a Képviselő-testület elrendeli a Viski Károly Múzeum intézményvezetője részére, hogy az illetékes állami szervvel, a Munkaügyi Központon keresztül az 1.) pontban szereplő foglalkoztatáshoz a lehetséges leghosszabb időtartamú, azaz 8 havi, a foglalkoztatás bér és járulék kiadásait 70 %-ban finanszírozó támogatási szerződést kössön.,,

Felelős: Romsics Imre intézményvezető  
Határidő: azonnal

- 3.) Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2016. számú határozatának 3. pontját az alábbiakra módosítja: „A Képviselő-testület elfogadja az 1.) és 2.) pontokban szereplő eseményeknek a Viski Károly múzeum 2016. évi költségvetését érintő 5 havi hatását, azaz jóváhagyja a Viski Károly Múzeum 2016. évi költségvetésnek az alábbi módosítását, elrendeli, hogy e módosítások a Viski Károly Múzeum költségvetési előirányzatain a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával átvezetésre kerüljenek.”

Előirányzat változással érintett bevételi, illetve kiadási jogcím		Változás (+/- E Ft)
egységes rovatkód	megnevezés	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1101
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-419
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	979

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester  
Határidő: azonnal, illetve a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával

- 4.) A Képviselő-testület tudomásul bír arról és elfogadja azon tényt, hogy az 1.) pontban szereplő foglalkoztatáshoz csak 8 hónapon keresztül igényelhető 70 %-os állami támogatás, ezt

követően a foglalkoztatás bér és járulék kiadási igénye támogatás nélkül terheli a Viski Károly Múzeum mindenkori költségvetését, éves szinten 3 355 000.- Ft összegben.

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester  
Határidő: azonnal

### **Határozati javaslat II.**

- 1.) Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 119/2016. sz. határozatának 1. pontját változatlanul fenntartja.

Felelős: Romsics Imre intézményvezető  
Határidő: azonnal

- 2.) Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 119/2016. számú határozatának 2. pontját az alábbiakra módosítja: „A Képviselő-testület elrendeli a Viski Károly Múzeum intézményvezetője részére, hogy az illetékes állami szervvel, a Munkaügyi Központon keresztül az 1.) pontban szereplő foglalkoztatáshoz a lehetséges leghosszabb időtartamú, azaz 6 havi, a foglalkoztatás bér és járulék kiadásait 100 %-ban finanszírozó támogatási szerződést kössön.”

Felelős: Romsics Imre intézményvezető  
Határidő: azonnal

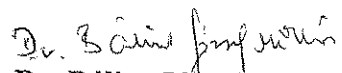
- 3.) Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 119/2016. sz. határozatának 3. pontját változatlanul fenntartja.

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester  
Határidő: azonnal, illetve a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával

- 4.) A Képviselő-testület tudomásul bír arról és elfogadja azon tényt, hogy az 1.) pontban szereplő foglalkoztatáshoz csak 6 hónapon keresztül igényelhető 100 %-os állami támogatás, ezt követően a foglalkoztatás bér és járulék kiadási igénye támogatás nélkül terheli a Viski Károly Múzeum mindenkori költségvetését, éves szinten 983 000.- Ft összegben.

Felelős: Dr. Bálint József Miklós polgármester  
Határidő: azonnal

**Kalocsa, 2016. július 07.**

  
**Dr. Bálint József Miklós**  
polgármester

**Az előterjesztést készítette:** Kovács Diána pénzügyi csoportvezető

**Az előterjesztést ellenőrizte:** Molnár Gábor közigazdasági osztályvezető