

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. november 26-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár pótelőirányzat iránti kérelmére

Előterjesztő: Tóth József polgármester

Készítette: Csépanyiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető
Léka Gyuláné pénzügyi előadó

Tárgyalta: Pénzügyi és gazdasági bizottság
Humánfeladatok és ügyrendi bizottság

Ikt. szám: 146-10/2015.

Melléklet: 1 db kérelem

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, mely pótelőirányzat igénylésére irányult.

Az intézménynek év közben váratlan szükségszerű kiadásai keletkeztek, melyek az alábbiak:

- az intézmény részére villamos-energia szolgáltatási díjakról **695 e Ft** elszámoló számla érkezett a Kossuth út 5/A épületre vonatkozóan. Ezt az épületet a Városfejlesztés Polgáron I. ütem beruházás időtartama alatt használta az intézmény feladatainak ellátásához. A fizetési kötelezettség a 2015. évi költségvetés készítésekor még nem volt ismert, így betervezése sem került.
- a 14/2015. (II.10.) kormányrendelet alapján a légbefúvó berendezések karbantartását kötelező elvégeztetni, ez az épületben lévő berendezésre vonatkozóan **400 e Ft** többletkiadást jelent éves szinten. E jogszabályváltozás hatása a 2015. évi költségvetés tervezésekor az intézmény számára még nem volt ismert.
- a felújított színpad padlója ismeretlen ok miatt felpúposodott, melynek javítása **60 e Ft**-ba került. A felújítás elkerülhetetlen volt a rendezvények balesetmentes lebonyolítása érdekében. A színpad javítása nem tartozott bele az épület felújításába, így garanciális javításra nem volt lehetőség.
- A felvonó javítása **100 e Ft**-ba került, mely összeg nem tervezett kiadásként jelentkezett. A berendezés meghibásodásával nem számolt az intézmény, hiszen mindössze két éve van használatban, a szakemberek szerint a rendkívüli nyári kánikula okozta a meghibásodást. A felvonó havi karbantartási szerződésében csak a rendszeres felülvizsgálat szerepel, a javítás külön szolgáltatásnak minősül, külön díjazásért.
- Az intézmény pénzügyi-számviteli feladatainak ellátása 2015. április 1-től a Polgármesteri Hivataltól átkerült a Városgondnokság intézményéhez, emiatt a tárgyi eszköz program áthelyezése vált szükségessé, ennek költsége **60 e Ft**.
- A városi rendezvényeknél **500 e Ft** többletköltség keletkezett, ez különösen a nagyobb volumenű rendezvényeknél jelentkezett (Polgári Hurka-pite Fesztivál, Beláhapai Fesztivál), valamint a 2015. augusztus 19-i koncert vis maior helyzet miatti elmaradása kapcsán a felmerült technikai költségeket szintén ki kellett fizetnie az intézménynek (útlezárás, dekoráció, stb.).
- A Republic együttes fellépése a tavalyi évben elmaradt, az idén a rendezvény hármas összefogással valósult meg: Polgár Város Önkormányzata, a helyi vállalkozói kör és az

intézmény támogatásával. A fellépési díj a vállalkozók által kifizetett összegben felüli része **512 e Ft**, a hang- és fénytechnika, színpadbérlés **380 e Ft**.

- A rendezvények számának emelkedésével az épület takarítószer szükséglete és villamos-energia költsége is megemelkedett, ez **225 e Ft** többletkiadást okozott éves szinten az intézménynél.
- A Főtéren megvalósuló rendezvények technikai háttere nagy teljesítményű áramfelvételt igényel, melynek kiépítési költsége **56 e Ft**-ba került.

Az intézmény előirányzat-módosítási kérelmében szereplő 900 e Ft többletbevétele a színházi előadások szervezéséből, valamint terembérlési díjakból keletkezik. E rendezvények számának emelkedésével arányosan növekszik a közüzemi díjak többletkiadása is, emiatt a fenti bevételt a többletköltségekre szükséges fordítani (gáz, áram, víz).

A pótelőirányzat iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a Pénzügyi Iroda megvizsgálta az intézmény 2015. évi költségvetésének várható teljesülését. Megállapította, hogy sem a kiadási előirányzatok átcsoportosításával, sem bevételi többlet terhére nem biztosítható a fenti tételek finanszírozása, az intézmény biztonságos működtetése.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi nem tervezett és szükségszerű kiadásaira **2.988 e Ft** pótelőirányzatot biztosítson, melyből **695 e Ft**-ot a 2014. évi kötelezettségekre elkülönített céltartalék, **2.293 e Ft**-ot az általános tartalék terhére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Polgár, 2015. november 19.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester

Határozati javaslat
.../ 2015. (.....) számú Kt. határozat

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár pótelőirányzat iránti kérelmére irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

- 1) A képviselő-testület az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi nem tervezett és szükségszerű kiadásaira 2.988 e Ft pótelőirányzatot biztosít, 695 e Ft-ot a 2014. évi kötelezettségekre elkülönített céltartalék, 2.293 e Ft-ot az általános tartalék terhére.

- 2) Felhívja a polgármestert, hogy az előirányzat átvezetéséről a soron következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Tóth József polgármester

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár
4090 Polgár, Barankovics tér 6.
Tel: 52/573-420, Email: padymuvk@gmail.com

Ikt.sz:/2015

Polgár Város Önkormányzata
Tóth József
polgármester
részére

Tárgy: Kérelem pótelőirányzat jóváhagyására

Tisztelt Cím!

Intézményünknek a 2015. évi költségvetés végrehajtása során váratlan szükségszerű, nem tervezett többletkiadásai keletkeztek, melynek fedezetét a bevételeink nem tartalmazzák, ezek a gazdasági események az alábbiak:

1. A villamos-energia szolgáltatási díjaknál 2015. május 7-én elszámoló számlát kapott az intézmény, a Kossuth út 5/A épületre vonatkozóan. Ezt az épületet a „Városfejlesztés Polgáron I. ütem” beruházás időtartama alatt használtuk feladataink ellátásához. A szolgáltató által erre az időszakra vonatkozóan 2015. évben kiszámlázott összeg 695 e Ft volt. A fizetési kötelezettség intézményünket terhelő pontos összege a költségvetés készítésekor még nem volt ismert, így nem volt lehetőség a költségvetésben megtervezni azt. Továbbá nagyon sok rendezvény volt megrendezve intézményünkben, ezért további 100 ezer Ft pótelőirányzat szükséges. Összesen 795 ezer Ft.

2. 2015. február 18.-án hatályba lépett a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II.10.) kormányrendelet, mely többek között a légbefűvő-berendezések karbantartási kötelezettségét írta elő. Ezen kiadásra nem tervezett előirányzatot az intézmény, az épületben lévő berendezésre vonatkozóan bruttó 197 e Ft/ félév karbantartási díjat kell fizetni, éves szinten ez 400 e Ft összegű többletkiadást jelent.

3. A felújított színpad padlója ismeretlen ok miatt felpúposodott, melynek javítása 60 e Ft-ba került. A felújítás elkerülhetetlen volt, hiszen a rendezvények többsége erre a területre koncentrálódik. A színpad javítása nem tartozott bele az épület felújításába, így garanciális követelésünk nem lehetett.

4. A felvonó javítása 100 e Ft volt, mely összeg nem volt betervezve, a berendezés meghibásodásával nem számoltunk, hiszen mindössze két éve van használatban. A szakemberek szerint az óriási kánikula okozta a meghibásodást. Az intézményben az alaptevékenység körébe tartozó könyvtár elhelyezkedése miatt szükséges a lift folyamatos működését biztosítani.

Az Otis Kft-vel kötött szerződésben az szerepel, hogy a havi karbantartási díj ellenében csak a rendszeres felülvizsgálat történik meg. A javítás külön szolgáltatásnak számít, külön díjazásért.

5. A Képviselő-testület 2015. április 1-jétől kezdődően az intézmény pénzügyi-számviteli feladatainak ellátását a Polgármesteri Hivataltól a Városgondnokság gazdasági szervezetéhez csoportosította át annak érdekében, hogy az év közben hatályba lépett új jogszabályi előírásoknak megfeleljen. Ehhez szükség volt többek között a tárgyi eszköz program áthelyezésére is, ennek költsége 60 e Ft volt.

6. A városi rendezvényeknél többletköltség keletkezett, ez különösen igaz a nagyobb rendezvényekre, úgy mint Polgári Hurka-pite Fesztivál, Beláhapi Fesztivál, augusztus 19-i vismajor helyzet. Az augusztus 19.-i koncert elmaradása vagy áthelyezése, nem jelentette azt, hogy nem kellett kifizetni különböző technikai költségeket, így pl.útlezárás, dekoráció. Így 500 ezer Ft többletköltség merült fel.

A Republic együttes fellépése tavaly nem valósulhatott meg, így ebben az évben került megrendezésre. A rendezvény hármassal, úgy mint Polgár Város Önkormányzata, a helyi vállalkozói kör és az intézményünk támogatásával került megszervezésre. Az intézmény költségei az alábbiak voltak: fellépési díj 512 e Ft, hang és fénytechnika, színpadbérlés 380 e Ft. A fennmaradó költséget a vállalkozói kör finanszírozta.

7. Az intézmény épületében az éves tervhez viszonyítva növekedett a rendezvények száma, ennek következtében a takarítószer szükséglet is emelkedett, ez 125 e Ft többletkiadást okozott éves szinten.

8. A főtéren megvalósuló rendezvényekhez nagy teljesítményű áramfelvételhez van szükség, ezzel biztosítják a technikai háttérrel, 56 e Ft értékben kellett ezekhez áramot biztosítani.

Az előirányzat-módosítási kérelmünkben szereplő 900 e Ft többletbevételünk keletkezik a színházi előadások szervezéséből, valamint terembérlési díjakból. E rendezvények számának emelkedésével arányosan növekszik a közüzemi díjak többletkiadásai, emiatt a fenti bevételt a többletköltségekre szükséges fordítani (gáz, áram, víz).

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy intézményünk 2015. évi költségvetésének kiegészítésére irányuló pótelőirányzat igényét szíveskedjen a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Polgár, 2015. november 10.

Tisztelettel: Radics Zoltánné
intézményvezető