



Veresegyház Város Polgármestere

2112 Veresegyház, Fő út 35. tel: 28 – 588-600; fax: 28 – 588-646

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. július ²⁴⁻ⁱ ~~.....~~ rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár pótlólagos támogatása

Készítette: *Valkó Zoltán*
Valkó Zoltánné pénzügyi osztályvezető

Látta: *Garai Tamás*
Garai Tamás jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához egyszerű/minősített többség szükséges

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár pótlólagos támogatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városi Múzeum vezetője a melléklet kérelemben részletezett okok miatt az alábbi **pótlólagos támogatási** igénnyel fordult a fenntartó Önkormányzathoz:

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár intézményfinanszírozását a Városi Múzeum

- **dologi** többletkiadásainak biztosítására **484 000,- Ft**-tal,
- **beruházási** többletkiadásainak biztosítására **196 000,- Ft**-tal, valamint
- megbízási díj megemelésének fedezetére **240 000,- Ft**-tal,

együttesen **920 000,- Ft**-tal szükséges megemelni.

A Városi Múzeum a Képviselő Testület 2019. március 4-i döntése alapján került át a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárhoz.

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2019. évi költségvetési előirányzata a Városi Múzeum időhátrányos (10 hónap) költségvetésének előirányzatával módosításra került, azonban a működés során felmerülő többletkiadásokra a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár költségvetésében nem áll rendelkezésre elegendő fedezet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár részére **920 000,- Ft** pótffinanszírozást biztosítani szíveskedjen az Önkormányzat 2019. évi általános költségvetési tartalék előirányzata terhére.

Veresegyház, 2019. július 22.


Pásztor Béla
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Veresegyház Város Önkormányzatának képviselő-testülete **920 000,-Ft pótlólagos finanszírozást biztosít** a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár részére, melynek fedezete az Önkormányzat 2019. évi általános költségvetési tartalék előirányzata.

Határidő: azonnal

Felelős: Pásztor Béla polgármester



VÁROSI MÚZEUM

2112 Veresegyház, Szentlélek tér 5.

Pásztor Béla Polgármester Úr

Tisztelt Polgármester Úr!

A Városi Múzeum a Képviselő-testület március 4-i döntése alapján szervezetileg és költségvetésileg a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárhoz került át. A döntés stratégiaileg és a napi szakmai munkát tekintve is jó volt, a két közgyűjtemény együttműködése azóta is zavartalan és kölcsönösen előnyös.

A döntéssel a Művelődési Ház költségvetésében szereplő múzeumi működési keret időarányos része (10 hónap) is átadásra került a Könyvtár költségvetésébe. Az átadás-átvételt követően azonban kiderült, hogy a Múzeum rendelkezésére átadott források elégtelensége a működést veszélyezteti. A problémákat tömören három pontban foglalhatjuk össze:

1. A Múzeum közüzemi díjaira (fűtés, világítás, víz, szemétszállítás, riasztórendszer) és napi kiadásokra (tisztító-, higiéniai- és irodaszerek stb.) időarányosan átvett, dologi kiadásokra fordítható összeg (**887.950 Ft**) a minimalizált működéshez sem elegendő.
2. Az ún. beruházási rovaton (épület karbantartás, hosszabb távon használatos eszközök beszerzése stb.) szereplő összeg: **0 Ft**.
3. A Művelődési Ház új vezetése Szabóné Vank Erzsébet – korábban általad is jóváhagyott – megbízási díját még az átszervezés előtt **50.000 Ft/hó összeggel csökkentette**, s az erre szolgáló keretet is így adta át.

A mellékelt számítási táblázatban tételesen összefoglalom a problémákat, s ez alapján kérem Polgármester Urat, hogy személyes megbeszélésen orvosoljuk a kialakult nehéz helyzetet. Azt javaslom, hogy a Könyvtár költségvetési keretében a Múzeum éves előirányzatát a mellékletben szereplő összeggel a Képviselő-testület 2019. augusztus 1-től módosítsa.

Veresegyház, 2019. július 17.

Tisztelettel és köszönettel

Dr. Varga Kálmán

múzeumvezető

INDOKLÁS AZ ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSÁHOZ (Bruttó összegek)

1. A dologi keretben lévő átvett összeg: 887.950 Ft.

- **Havi (bruttó) átlag rezsiköltségek:**

Elektromos áram: 9.144 Ft (10 hónapra számítva: 91.440 Ft).

Vízfogyasztás: 2.286 Ft (10 hónapra számítva: 22.860 Ft).

Termálfűtés: 67.150 Ft (10 hónapra számítva: 671.500 Ft).

Szemétszállítás: 2.280 Ft (10 hónapra számítva: 22.800 Ft).

Duplex vagyonvédelem: 2.000 Ft (10 hónapra számítva: 20.000 Ft).

Összesen 10 hónapra: 828.600 Ft.

- **Napi elemi dologi kiadásokra marad havi bruttó: 5.935 Ft (10 hónapra: 59.350 Ft).**

A szükséges kiadások (tisztító-, higiéniai- és irodaszerek, munka és tűzvédelmi előírások anyagai, nyomtatási kellékanyagok, nyomtatványok, kiállítási installációk, fotó- és tablónagyítások, meghívók, műtárgy védelem múzeumi előírásainak eszközei, archiváló anyagok, postai szolgáltatások stb.) összköltsége: **460.000 Ft.**

Az átvett összeg erre nem nyújt fedezetet. Szükséges plusz forrás: 400.000 Ft.

2. A beruházási rovatban átvett összeg: 0 Ft.

Szükséges kiadások:

A falvizesedés folyamatos tüneti kezelése és festése: 60.000 Ft.

Kisebb épületjavítások, karbantartás (zárak, világítás stb.): 24.000 Ft.

A hagyományörzők közösségi termének minimális bútorozása: 112.000 Ft.

A fotóarchívum digitalizálásához szükséges szkennerek (Epson): 84.000 Ft.

Szükséges plusz forrás: 280.000 Ft.

3. Szabóné Vank Erzsébet megbízási díja.

A 2019. január 1-gyel indokolatlanul 50.000 Ft/hó összeggel lecsökkentett, de korábban polgármesteri szinten jóváhagyott megbízási díj (bruttó 180 eFt) visszaállítása augusztus 1-től.

Szükséges plusz forrás: 200.000 Ft.

Az előirányzat módosítás teljes igényelt összege: (bruttó) 790.000 Ft.