

Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Költségvetési egyeztetés

Jelen vannak: Dr. Papp Antal polgármester

Dr. Molnár György jegyző

Kontra Lajos Pénzügyi és Adóügyi Irodavezető

Dr. Székácsné Tóth Gabriella intézményvezető

Vámosné Kókai Ilona pénzügyi ügyintéző

I. forduló: időpont: 2026. 01.07.

Elhangzott

Dr. Székácsné Tóth Gabriella tájékoztatta a polgármestert, hogy a kötelező 15%-os béremelésen kívül 5 fő közfoglalkoztatott bérét is betervezték 9 hónapra, a járulék összege követi a bértömeg változását.

Dr. Papp Antal polgármester úr észrevételezte, hogy a bérek közel 8.000 e Ft-tal magasabbak az előző évhez képest, a fedezete pedig még nincs benne az állami támogatásban.

Kontra Lajos pénzügyi vezető jelezte, hogy kormányrendelet határozza meg a béremelést, azt még nem tudjuk, hogy mikor és milyen formában kapja meg az önkormányzat a támogatás összegét, majd értesítést kapunk róla. A dolgozói illetmények egyeztetését követően az intézményvezetőtől arról érdeklődött, hogy a külső személyi juttatások miért csökkentek 5 millió forinttal.

Dr. Székácsné Tóth Gabriella elmondta, hogy nem terveztek a Testvérvárosi rendezvényekre vendéglátási kiadásokat és egyéb külső személyi juttatást, a múzeumi szakfeladatra kevesebb megbízási díjjal számoltak, és csökkentették a reprezentációs költségeket a Majálisra, a karácsonyi ünnepekre, valamint az ÖrökZöld Tisza Fesztiválra, mert az már csak egy napos rendezvény lesz. A polgármester úr megjegyezte, hogy a Majálisra elegendő, ha helyi együttest kérnek fel, aki hozza a saját hangosítási felszerelését. A dolgozói bérek emelkedése az, ami zavarja, mert a fedezetére még nem érkezett tájékoztatás és nem szeretné, ha abba a helyzetbe kerülne az önkormányzat, mint az óvodával. A pedagógusoknak előző évben betervezett béremelkedésre még nem kaptuk meg az állami támogatást.

Kontra Lajos pénzügyi vezető jelezte, hogy a dologi kiadásoknál jelentősen csökkent az egyéb szolgáltatási kiadások összege, ennek mi az oka? Az intézményvezető elmondta, hogy dologi kiadások esetében a közüzemi kiadásokon belül a gázdíjat csökkentették, a víz-és csatornadíjat ugyanazzal az összeggel növelték, sajnos a tervezett átmérő szűkítésre még nem került sor. A távhő díjakat nem lehet csökkenteni, most emelkedtek az árak. Az egyéb szolgáltatási kiadások között a rendezvényekre nem terveztek csak minimális kiadást, melyet majd az Ünnepek és Eseménynaptárban leegyeztetnek. Múzeum revízió az előző évben volt, a MÁS újságot -2 számmal, azaz az eddig 10 szám/év helyett 8 szám/év, tervezik megjelentetni, aminek a fényes külső borítóját a belsőoldalhoz hasonló minőségűre cserélik. Ez mind csökkenti a kiadásokat.

A polgármester úr azt javasolta, hogy érdeklődjenek más nyomdánál is. Továbbra is törekedni kell a kiadások csökkentésére, esetleges létszámcsökkenés esetén nem kell feltölteni az üres állás helyet létszámmal.

Az intézmény vezetője a 2026. évi Ünnepestés Eseménynaptárban tétélesen bemutatta, hogy mely eseményre milyen összegben terveztek kiadásokat. A Magyar Kultúra napjára a műsort pályázati forrásból biztosítják, szinte minden rendezvény esetében minimálisra csökkentették a vendéglátás kiadásait, a Majális rendezvényen 1.000 e Ft-tal csökkentették a műsorra szánt kiadást. Nem került tervezésre a Tiszazugi Nyugdíjas Találkozó és a Múzeumok éjszakája. Az ÖrökZöld Tisza Fesztivál egy napos rendezvény lesz, emiatt csökken a vendéglátás és a technikai kifizetések összege, valamint 2.400 e Ft-tal csökken a hangtechnikai kiadás. Műsorra kiadást nem terveztek, a Bunge Zrt-vel szeretnék a támogatásról egyeztetni. A polgármester úr szerint nem várható a cégtől támogatás, ezt még át kell értékelni. Dr. Székácsné Tálás Gabriella elmonda, hogy a kitüntetettek esetében a vendéglátás összegét is csökkentették, ebédeltetést nem tartalmaz. Szeretnék kérni, hogy az augusztus 20-i ünnepen kitüntetettek által meghívott vendégek számát, valamint a Tehetség Gálán kiosztott díjakat és díjazottak vendégeit korlátozni kellene. Csak pohárköszöntőre terveztek kiadást mindkét rendezvényre. Mindenki Karácsonyát az előző év tapasztalata szerinti összegben tervezték be. Az intézményvezető javasolta, hogy ezen a rendezvényen maradjon meg a szeretetvendégség, kerüljön vissza az Ünnepestés Naptárba ennek fedezete.

Az intézmény felhalmozási kiadásai közé csak a kisértékű kulturális javakat, valamint a közmívelődési infrastrukturális pályázathoz kapcsolódó eszközöket tervezte be 1.945 e Ft értékben. A bevételi oldalon tervezésre került, szerződés szerint, állami támogatásként a közfoglalkoztatottak bére. Működési bevételek között 9.000 e Ft-tal tervezték a bérleti díjak bevételeit és ezzel az összeggel számolnak a mozijegyek értékesítéséből is, más működési bevételeik az előző évhez hasonló összeggel került tervezésre.

A megbeszélés során megvizsgált Városi Mívelődési Központ és Könyvtár költségvetése az alábbi bontásban nem került elfogadásra, a II. fordulóra a megbeszéltek alapján javítani kell:

Személyi juttatások összesen:	84.785 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	11.253 e Ft
Dologi kiadások összesen:	62.912 e Ft
<u>Felhalmozási kiadások</u>	<u>1.945 e Ft</u>
Kiadások összesen:	160.895 e Ft
Bevételek összesen:	35.106 e Ft

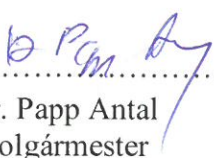
II. forduló: időpont: 2026. februárban folyamatos

A költségvetési egyeztetés első fordulóját követően a felhalmozási kiadások közé tervezésre került 1 db defibrillátor, a könyvbeszerzésre 1.292 e Ft. Az Ünnepestés rendezvénynapotárban nem tervezett vendéglátási kiadások és műsorok fedezetre további 4.300 e Ft kerül beépítésre.

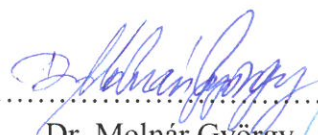
A megbeszélés során megvizsgált Városi Mívelődési Központ és Könyvtár költségvetése az alábbi bontásban elfogadásra került:

Személyi juttatások összesen:	85.010 e Ft
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	11.328 e Ft
Dologi kiadások összesen:	66.912 e Ft
<u>Felhalmozási kiadások</u>	<u>4.150 e Ft</u>
Kiadások összesen:	167.400 e Ft
Bevételek összesen:	35.106 e Ft

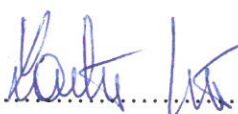
Martfű, 2026. 02. 17.


.....
Dr. Papp Antal
polgármester




.....
Dr. Molnár György
jegyző




.....
Kontra Lajos
pénzügyi irodavezető




.....
Dr. Székácsné Tálas Gabriella
intézményvezető



