

Jegyzőkönyv

Készült a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi-, Településfejlesztési és Sport Bizottságának
2015. január 26. napján (hétfőn) 18.00 órakor tartott üléséről

Jelen vannak:

Pohl Imre bizottsági elnök
Varga Éva helyi képviselők / bizottsági tag
Wichmann József helyi képviselők / bizottsági tag
Ducsai Piroska külsős bizottsági tag
Tönkő Péter külsős bizottsági tag
Stahl Lászlóné külsős bizottsági tag

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Biró Károly polgármester
Szolga Antal alpolgármester
Feleki Attila helyi képviselő
dr. Korossy Ildikó jegyző
dr. Freund Judit aljegyző

Tanácskozási jog nélkül megjelent:

Rózsavölgyi Anita jegyzőkönyvvezető
Dobszai Istvánné JÉ ÁMK igazgató
Szabó Péterné JÉ ÁMK óvoda igazgató-helyettes
Laklia Ildikó JÉ ÁMK bölcsőde vezető
Szerecz Gábor JÉ ÁMK művelődési ház vezető
Szabó Miklós műszaki ügyintéző

Pohl Imre bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes.

Az elnök javaslatára a bizottság (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) Wichmann Józsefet választotta meg jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Pohl Imre külsős bizottsági tag kérésére kérte, hogy a Bizottság vegye fel az Egyebek napirendi pontot, több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság (6 igen, 0 nem, 0 tartózkodási szavazati aránnyal) az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

Napirendi pontok:

- 1.) *A Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ 2015. évi költségvetése*
Előadó: Pohl Imre bizottsági elnök
- 2.) *Egyebek*

1. napirendi pont

A Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ 2015. évi költségvetése

dr. Biró Károly

Elmondta, hogy az óvodai és a bölcsődei állami feladatalapú finanszírozás jó, azonban a közművelődési feladatot nem finanszírozza, a könyvtári feladatnál pedig további intézkedések szükségesek ahhoz, hogy a feladatellátás megfelelően központi előírásnak, és normatívát tudjon lehívni az Önkormányzat erre a feladatra. Ismertette, hogy az előző bizottsági ülésen a művelődési

ház bérleti díjainak bevételeinek tervezése hiányosan készült el, mely díjak beállításra kerültek, így az intézmény összbevétele is módosult. A bevétel a beruházások soron kiadásként is tervezve lett a tagintézmények közötti elosztásban. Elmondta továbbá, hogy az intézmény költségvetése módosult még a pénzmaradvány elvonásával, melyet a finanszírozásnál az Önkormányzat visszaad. Tehát az intézmény kijön az állami feladatalapú finanszírozásból.

Tuza Julianna megérkezett.

Pohl Imre

Felhívta a figyelmet arra, hogy a beruházásnál tervezett 3 millió Ft felhasználása a polgármester hozzájárulásával történhet meg.

Varga Éva

Ismertette, hogy 3 tagintézménye van az ÁMK-nak, de 4 feladatot lát el. A könyvtár nem működik külön intézményegységként. A könyvtár ellátja a városi könyvtár szerepét is, ami kötelező feladata az Önkormányzatnak, illetve az iskolai könyvtár szerepét is. A nyitvatartást egy alkalmazottal tudják ellátni. Elmondta, hogy a könyvtárat kb. 6 éve csak pályázati forrásokból tudták fejleszteni. A könyvtár jelenleg a bölcsőde tetőterében működik, ami nem biztos, hogy megfelelő erre a célra. Kérte, hogy a könyvtárnak önálló tagintézményként való működéséről gondolkozzon el a vezetőség.

dr. Biró Károly

Elmondta, hogy a Hivatal dolgozik azon, hogy a könyvtár működni tudjon, és normatívát lehessen lehívni a feladatellátáshoz, amennyiben lehetőség lesz rá, a személyi feltételeket is megpróbálja biztosítani az Önkormányzat.

Ismertette, hogy a művelődési háznál a tavalyi tényleges bevétel bérleti díjakból kevesebb volt, mint az idei évben tervezett bevétel. Azonban elmondta, hogy a civil szervezetek, egyesületek nem fizettek bérleti díjat a művelődési ház használatáért, de az idei évtől az Önkormányzat tervez ennek bevezetését, ezért több bevétel várható majd. Hozzátette, hogy természetesen a civil szervezeteknél ez meg fog jelenni majd támogatásként, illetve évente két alkalommal térítés díj nélkül használhatják a művelődési ház teremt nagyobb rendezvényeikhez.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottság (7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazati aránnyal) elfogadta az alábbi határozatot:

10/2015. (I.26.) Pü. sz. határozat:

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottsága a Janikovszky Éva ÁMK 2015. évi költségvetését a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

Dobszai Józsefné, Szabó Péterné, Laklia Ildikó és Szerecz Gábor elhagyják a tárgyaló termet, az ülés további részén nem vesznek részt.

2. napirendi pont

Egyebek

Ducsai Piroska

Ismertette, hogy az eddigi gyakorlat az volt a közterületi használati díjak tekintetében, hogy januárban kiküldött a Hivatal egy határozatot és egy csekket, azonban ez az idei évben még nem történt meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy belépett ÁFA-körbe az Önkormányzat, ezért ezek a közterületi használati díjak számlakötelesek, hiszen kvázi bérleti díjnak tekintendők.

dr. Korossy Ildikó

Elmondta, hogy meg fogja vizsgálni az ügyet.

Pohl Imre

Elmondta, hogy az civil szervezeteknek, egyesületeknek május végéig kell beszámolót benyújtaniuk az Önkormányzat felé, az előző évi tevékenységükről, azonban a költségvetés tervezése már januárban elkezdődik. Javaslat, hogy az egyesületek minél előbb nyújtsák be a beszámolójuk az egyesületek, mivel így lehet a támogatásokat a költségvetésben megfelelően tervezni.

Dr. Biró Károly

Felhívta a figyelmet arra, hogy az Önkormányzat nem számviteli, pénzügyi beszámolót kér az egyesületektől, hanem olyan beszámolót, amelyben a megvalósított tevékenységükről számolnak be, ahhoz milyen önkormányzati forrást kaptak, és azt hogyan használta fel az adott tevékenységéhez. Illetve a társadalmi beállítottsága érdekelné még az Önkormányzatot. Javasolta, hogy ezt a beszámolót mielőbb kérjék be a bizottságok.


Varga Éva


Elmondta, hogy a holnapi napon lesz egy megbeszélés a civil szervezetek vezetőivel, ahol ezt el fogja mondani, és meg fogja beszélni a vezetőkkel, hogy február 15-ig adják be a beszámolót.

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke az ülést 19 óra 00 perckor bezárta.

K.m.f.


Pohl Imre
bizottsági elnök


Wichmann József
bizottsági tag


dr. Korossy Ildikó
jegyző

MEGHÍVÓ

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő Testületének
Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Sport Bizottságának
2015. január 26. napján (hétfőn) 18.00 órakor tartandó ülésére

Napirendi pontok:

- 1.) *A Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ 2015. évi költségvetése*
Előadó: Pohl Imre bizottsági elnök

Kozármisleny, 2015. január 22.

Pohl Imre s.k.
bizottsági elnök

Jelenléti ív

Készült a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi, Településfejlesztési és Sport Bizottságának
2015. január 26. napján (hétfőn) 18.00 órakor tartott üléséről

Pohl Imre elnök

Pohl Imre

Varga Éva bizottsági tag

Varga Éva

Tuza Julianna bizottsági tag

Tuza Julianna

Wichmann József bizottsági tag

Wichmann József

Ducsai Piroska külsős tag

Ducsai Piroska

Tönkö Péter külsős tag

Tönkö Péter

Stahl Lászlóné külsős tag

Stahl Lászlóné

Tanácskozási joggal megjelent:

dr. Biró Károly polgármester

dr. Biró Károly

Szolga Antal alpolgármester

Szolga Antal

Feleki Attila képviselő

Feleki Attila

Tarcsay Gyöngyvér képviselő

Tarcsay Gyöngyvér

Vörös István képviselő

Vörös István

dr. Korossy Ildikó jegyző

dr. Korossy Ildikó

dr. Freund Judit aljegyző

dr. Freund Judit

Tanácskozási jog nélkül:

Rózsavölgyi Anita jegyzőkönyv-vezető

Rózsavölgyi Anita

Bekk Ferencné gazdasági ügyintéző

Bekk Ferencné

Dobszai Istvánné JÉÁMK igazgató

Dobszai Istvánné

Laklia Ildikó JÉÁMK bölcsőde vezető

Laklia Ildikó

Szerecz Gábor JÉÁMK Műv.ház vezető

Szerecz Gábor

STABÓ PÉTERNÉ Óvodavezető egy tan. hely. Károly Péter!

Iktatószám: 28-2 /2015

Melléklet: 1 db.

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi, településfejlesztési és sport bizottságának
2015. január 26-i ülésére

Tárgy: Janikovszky Éva Általános Művelődési Központ 2015. évi költségvetése

Az intézmény tervezett *bevételei* főösszege 296.570 ezer forint, melyből 75.792 ezer forint saját bevétel és 220.778 ezer forint önkormányzati normatív támogatás.

Pénzmaradvány nagysága 23.276 ezer forint. Az összegből 2014. évről áthúzódó feladat 19.022 ezer forint. (központi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 9.342 ezer forint, továbbszámolt szolgáltatás gyermekétkeztetésre 9.680 ezer forint) A központi forrásból kapott 9.342 ezer forint elszámolási kötelezettséggel terhelt.

Az intézmény *kiadásaiból* személyi juttatás 122.602; munkáltatókat terhelő járulék 33.281 ezer forint; dologi kiadás 114.411 ezer forint. Tartalmazza továbbá a 2014. évi pénzmaradvány összegének az önkormányzat részére történő visszautalását.

Beruházási kiadás – kis bútorok, játékok, eszközök - 3.000 ezer forint összegben került tervezésre.

A Janikovszky Éva ÁMK részletes kiadásait a mellékelt 1/c segédlet mutatja.

Javaslat:

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a Janikovszky Éva ÁMK 2015. évi költségvetésének elfogadását.

Kozármisleny, 2015. január 22.

Pohl Imre s.k.
Bizottsági elnök

Janikovszky ÁMK 2015. évi költségvetése

ezer forintban

Rovat	BEVÉTELEK	Óvoda	Bölcsőde	Műv.ház	Könyvtár	Összesen
B402	Szolgáltatások bevételei	500				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 320	2 000	0	0	38 320
B406	Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	9 806	540	0	0	10 346
B408	Kamatbevétel	50	0	0	0	50
B410	Egyéb működési bevétel (bérleti díj)	300	0	3 000		3 300
B816	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	182 669	23 862	10 895	3 352	220 778
B8131	Előző évi pénzmaradvány	23 276	0	0	0	23 276
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	252 921	26 402	13 895	3 352	296 570

Rovat	KIADÁSOK	Óvoda	Bölcsőde	Műv.ház	Könyvtár	Összesen
K1101	Béreköltség	92 590	14 252	5 603	1 570	114 015
K1106	Jubileumi jutalom	845	0	0	0	845
K1109	Közlekedési költség térítés	1 350	0	180	120	1 650
K1113	Bankszámla költségterítés	516	108	36	12	672
K1113	Cafetéria juttatás (erzsébet utalvány)	3 552	864	288	96	4 800
K122	Megbízási díj	520	0	0	0	520
K123	Reprezentáció	100	0	0	0	100
K1	Személyi juttatások összesen	99 473	15 224	6 107	1 798	122 602
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 856	4 237	1 703	485	33 281
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 856	4 237	1 703	485	33 281
K311	Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat, gyógyszer)	880	340	3	100	1 323
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer, munkaruha, tisztítószer)	2 843	633	180	90	3 746
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	100	100
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	240	10	100	0	350
K331	Közüzemi díjak	7 000	900	900	300	9 100
K333	Bérleti díjak	120	0	60	0	180
K334	Karbantartási, kisjavítási kiadások	1 327	200	1 510	0	3 037
K335	Közvetített szolgáltatások	65 000	2 000	0	0	67 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	808	525	115	35	1 483
K337	Egyéb szolgáltatások	890	0	1 560	0	2 450
K341	Belföldi kiküldetés	120	20	70	0	210
K351	Működési célú előzetes Áfa	4 248	1 563	1 287	244	7 342
K352	Fizetendő Áfa	17 550	540	0	0	18 090
K3	Dologi kiadások Összesen	101 026	6 731	5 785	869	114 411
	Egyéb gépek, berendezések, játékok	2 290	210	300	200	3 000
	Pénzmaradvány elvonás	23 276				23 276
K502	Elvonások, befizetések	23 276				23 276
K6	Beruházás	2 290	210	300	200	3 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	252 921	26 402	13 895	3 352	296 570