

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Kulturális Bizottság 2009. február 10-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

Jelen vannak: A Kulturális Bizottság részéről:

Hajdu Imre, a bizottság elnöke
Lendák Lajos Zoltán
Stumpf Gábor József
Darmos István
Tarnavölgyi László
Kiss Endre József
Kovács Gábor bizottsági tagok

A Polgármesteri Hivatal részéről:

Donkó József, szakreferens
Vighné Fehérvári Zsuzsanna, ifj. és sportügyintéző
Poncsák Ferenc, pénzügyi irodavezető

Meghívott:

Csatlósne Komáromi Katalin, A Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója

Megjegyzés: Poncsák Ferenc az 1. napirendi pont tárgyalásánál volt jelent.

Napirend előtt: Hajdu Imre köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes. A bizottság elnöke javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását, továbbá javasolja az egyebek között tárgyalni a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja előkészületeit, Arany-toll díj átadását, valamint a március 15-i nemzeti ünnep előkészületeit.

Napirendi pontok:

1. Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megtárgyalására
2. Egyéb ügyek:
 - A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja előkészületei
 - Javaslat Arany-toll díj átadására
 - Március 15-i Nemzeti Ünnep előkészületei

Napirend tárgyalása:

Hajdu Imre: Felkéri Poncsák Ferencet, hogy amennyiben van, mondja el kiegészítését.

Poncsák Ferenc: Az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén is felmerült, hogy a döntéshez szükséges a könyvvizsgáló véleménye. A dokumentumot pótolták és a bizottság tagjaihoz is eljuttatták. A könyvvizsgáló a költségvetés tartalmát és szerkezetét is elfogadhatónak tartja. A Gazdasági Idegénforgalmi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Ügyrendi és Jogi Bizottság a költségvetés egészét nem támogatták, de a belső részét mindenki jónak ítélte meg. Ez számára nem teljesen érthető. Felmerültek bizonyos kérdések a bevételekkel kapcsolatosan. Az egyeztetések több körben zajlottak az intézményvezetőkkel, a belső ellenőr és az oktatási és kulturális szakreferens jelenlétében. Ezt követően az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság elnökei, alpolgármester úr és a jegyző jelenlétében zajlottak a további tárgyalások. Az intézményvezetők által jelzett igények a tavalyi szinten voltak, amelyek tervezetbe kerültek, kivéve a személyi kiadásokból a 13. havi bért. A kulturális kiadások is a tavalyi szinten szerepelnek. Egy intézménynél, A Művelődés Háza és Könyvtára esetében jelentős csökkentésre került sor, így felmerült, hogy ez veszélyezteti az intézmény működését. A 2008. évi költségvetésben 57 millió forint szerepelt az intézmény működési, dologi kiadásai között. Az intézmény a pályázati források kihasználása és takarékos gazdálkodása miatt 7 millió forintot nem használt fel a költségvetésből, amelyet gépkocsivásárlásra fordítottak képviselő-testületi határozat alapján. Így 50 millió forint az az összeg, amely a szükséges kiadásnak felel meg, ebből időközben 2008 folyamán a Tourinform Iroda átadása révén 2,5 millió forint reklámkiadás és 1 dolgozó bére szintén levonható. Így összességében a tavalyi szint 46-47 millió forint. Ez a dologi kiadás véleménye szerint kevés, de megegyezés kérdése. Az intézmény működését nem veszélyezteti, ugyanakkor van egy másik tétel, amelyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Ez az intézmény működési bevétele azaz 24,5 millió forint. Amennyiben a rendezvények szűkített formában szerepelnek az intézmény programjában a dologi kiadások csökkentése révén a 24,5 millió forint lehet, hogy nem megalapozott és egy kicsit túlzásnak tűnik. Javasol 3 millió forint bevételecsökkenést és az önkormányzati támogatás 3 millió forinttal történő emelését. A bevételek év közben nyomonkövethetőek és ha igazolódik az eredeti összeg, akkor fel lehet emelni újra azt. Így jobban figyelemmel lehet kísérni az intézmény gazdálkodását.

Darmos István: Az intézmény működéséhez szeretne hozzáfűzni pár gondolatot. Másfél évvel ezelőtt döntött a képviselő-testület, hogy az Újhutai Ifjúsági Tábor ne A Művelődés Háza és Könyvtára működtesse. Akkor személy szerint ő ellene szavazott, mivel az intézmények egy olyan része volt, amely bevételt produkált. Amennyiben csökken a bevétel lehetősége nem érti, mégis hogyan lehet megemelni a bevételi oldalt. A költségvetési tárgyalások folyamán többször került szóba, hogy A Művelődés Háza és Könyvtára költségvetésében milyen tételek és hogyan szerepelnek. Itt a Bodrog Néptáncegyüttesre gondol. Korábban elhangzott, hogy párhuzamosan az intézményi költségvetésben és a városi költségvetésben is szerepelni fog az együttes 55. évfordulójára elkülönített pénzeszköz. Az intézményi költségvetés jelentősen csökkent, de a városi költségvetésben sem látja ezt a tételt.

Hajdu Imre: A ruhavásárlásra tervezett 200 ezer forint szerepel a költségvetésben. .

Darmos István: Elképzelhető, hogy összevontan szerepel valahol, de nevesítve nincs.

Poncsák Ferenc: Szerepel a ruhavásárlás 200 ezer forinttal, ugyanakkor van egy másik tétel a városi alapítványi és egyéb kulturális rendezvények címszó alatt 1,8 millió forinttal. A Gazdasági Bizottság ülésén hangzott el a javaslat, hogy ne szerepeljen külön sorban a Bodrog Néptáncegyüttes, de az 1,8 millió forint 2 millió forintra módosuljon.

Darmos István: Tehát a 2 millió forint nem tartalmazza az évfordulóra szánt összeget.

Hajdu Imre: Külön soron nem szerepel, de a 2 millió forint tartalmazza. Érdeklődik, hogy A Művelődés Háza és Könyvtára mennyit tervezett a Bodrog Néptáncegyüttes évfordulójára.

Csatlósne Komáromi Katalin: Az évfordulóra összesen terveztek 900 ezer forintot. Ezt minden ülésen elmondta, hogy háromszor háromszázezer forintból tevődik össze. Háromszázezer forint a jubileumi évforduló kapcsán a vendégegyüttesek fogadására, akiket a vezető javaslata alapján hívtak volna meg. Háromszázezer forint egy önálló jubileumi műsor költsége lett volna. Háromszázezer forint pedig reprezentációs költség, amely az 55 éves jubileum kapcsán felmerült volna. Ezt valamennyi tárgyaláson megkérdőjelezték. A jelen állapot szerint az intézményi költségvetésben ez az összeg nem található. A bizottság szakterülete A Művelődés Háza és Könyvtára éves működésének szakmai munkájának a figyelemmel kísérése. Meglepő volt az utolsó költségvetési tárgyalás, hiszen akkor derült ki az a csökkenés, amely a 2009. évi sarokszámokat mutatta. Felhívja a bizottság figyelmét, hogy a bér és járulékok a tervezett szinten alakultak, amely 74, 6 millió forintot jelent, az önkormányzati támogatás 93, 8 millió forint. A támogatásból levonva a bért és járulékait, az intézmény fenntartását nem tudják finanszírozni. Az energiaköltségeket, a tűzjelzőrendszer karbantartását, stb...tartalmazza. Egyetlen rendezvényt sem tudnak így lebonyolítani. Megköszöni a pénzügyi iroda vezetőjének a kiegészítést. Joggal mondja a bizottság, hogy pályázzon az intézmény, de eddig sem volt megkérdőjelezhető a pályázatok beadása és a jövőben is szeretnék a lehetőségeket kihasználni, viszont a források is szűkebbek lesznek az idén. Nem látja a forrását a forgótőkének, amelyből a rendezvényeket meg tudnák szervezni és így bevételeket produkálhatnak. Kéri, hogy amennyiben van átjárhatóság, korrigálják a költségvetésüket, hiszen 3 millió forintot is találtak. Az ülésen, amelyen alpolgármester úr, a pénzügyi irodavezető, a belső ellenőr, a Pénzügyi Bizottság elnöke részt vett, átnézték a rendezvénytervezeteket, de feleslegesnek tartja, hiszen arra már nem maradt pénzösszeg. A rendezvények struktúráját illetően a városrészi napok megrendezésében kell döntenie, amelyre alpolgármester úr is utalt. Valamennyi bevétele mindegyiknek van, ha más nem szponzori támogatások. Szeretné, ha a bizottság állást foglalna ez ügyben is.

Hajdu Imre: Nem gondolja, hogy ezen a bizottsági ülésen bizottsági szinten ki kellene mondani azok megszüntetését. Az egyeztetések meg fognak történni, de A Művelődés Háza és Könyvtára javaslatát várja, hiszen ez szakmai kérdés. A három millió forintra visszatérve elmondja, hogy azt nem találták, hanem a saját bevételek elvárásai kerültek csökkentésre.

Poncsák Ferenc: Véleménye szerint először az intézmények költségvetésének egészét kell szinten tartani. Kutatni kell azokat a lehetőségeket, amelyek mind hivatali szinten, mind intézményi szinten adódhatnak. Fontosnak tartja az ÖNHIKI legjobb előkészítését, hiszen nagyarányú forrás lehet, amely oktatásra, kultúrára, fejlesztésekre fordítható. Ez egy szoros költségvetés, de tartható. Ugyanakkor, ha évközben kedvezőbb folyamatok jönnek létre, vissza lehet térni az elvont pénzösszegekre.

Hajdu Imre: Az Újbástya Rendezvénycentrum költségvetéséről, még nem esett szó, amely 20 millió forintot jelent.

Kovács Gábor: Érdeklődik a 2 milliárd kötvény kamata felől.

Poncsák Ferenc: A 2/a táblázat tartalmazza a működési bevételt, a 2/b táblázat a felhalmozási bevételt. A kötvényt fejlesztési célra vette fel az önkormányzat, kamatot is fizet. Ez évben kamatbevétele is származott. 130 millió forint a kamatbevétel és 65 millió forint a kiadás. Mindkettő felhalmozási mérlegben szerepel. Szükség van a fejlesztési forrásokra. Az önkormányzat nem nyerne a pályázatokon, ha többet költene felhalmozásra, mint amennyi felhalmozási bevétele van.

Kovács Gábor: Az RFV szolgáltatásoknál 100 millió forint van feltüntetve. Ez mit jelent.

Poncsák Ferenc: A 2008. évi költségvetésben 293 millió forint volt a szolgáltatás. Ez a tétel kibontása szóbeli magyarázatot mindenképpen igényel. Az előző évi költségvetésben négy tételre volt bontva: karbantartásra, közétkeztetésre, gázszolgáltatásra, távhőszolgáltatásra. 2009-ben azért kevesebb, mert a közétkeztetés a decemberi RFV szerződésmódosítással kikerült az intézményeknek. 2008-ban az intézmények fizették a fogyasztásarányos részt. Az önkormányzat fizette az étkezésnél a normaköltséget és a rezsiköltséget, a távhőszolgáltatást és a gázszolgáltatást. A közétkeztetés 118 millió forint volt tavaly, így a 293 millió forint ennyivel csökken. Folyamatban van a gáz-, és a távhőszolgáltatások felülvizsgálata. Ahol felmerül a költség, ott jelenjen meg a kiadás is. Ne kerüljön két részletben kifizetésre. Így tudja az intézmény is a takarékoskosságot érvényesíteni. Év közben a szerződésmódosítás következtében csökkenhet. A 293 millió forint a vélhető kiadások 60 százalékába lett betervezve. Látható, hogy a terv és a megvalósult dolgok év közben változhatnak.

Kovács Gábor: A helyi adókból származó bevételt komolytalannak tartja. Kereskedelembe dolgozik és átlátja a jelen helyzetet. A 312 millió forint adóbevételt túlzásnak tartja. Tisztában van azzal, hogy ez egy tervezet.

Poncsák Ferenc: A helyi adó a 2008. évi befolyt összeg szerint van feltüntetve, ami lehetséges, hogy nem teljesül. 2008-ban ilyen címen 420 millió forint volt tervezve, de félévkor kiderült, hogy jelentősen túltervezett összeg volt.

Darmos István: A SIDINFO Kft-vel kapcsolatban érdeklődik, hogy mire elegendő a 20 millió forint támogatás és mennyi ezzel szemben a tervezett bevétel.

Hajdu Imre: A SIDINFO Kft. igazgatója tájékoztatta a bizottságot már korábban, hogy 2009. évben saját bevételekből finanszírozzák a rezsit, amely a költség fele.

Siska Tamás: Az intézménynek kb. 40 millió forint a költségvetése, amelynek fele az önkormányzati támogatás és amelyből 7-8 millió forint a Tourinform Iroda működtetését jelenti. Működésre így 13 millió forintot kérnek.

Hajdu Imre: Dicséretesnek tartja a működést.

Poncsák Ferenc: A költségvetési igénye a SIDINFO Kft-nek 21,5 millió forint volt és 3 millió forint felhalmozási igény jelentkezett. Egyrészt a rendezvények tartásánál felmerült a légkondicionáló berendezés szükségessége, amely 1 millió forint. A szabadtéri színpadnak hiányzik a lába, ezért kitelepüléskor bérelni kell azt, amely 500 ezer forintot jelent. A kazamata páratlanítására volt 1 millió forint beruházási igény. Közös egyeztetéseken

javasolták, hogy a rendezvények sikere érdekében mindent tegyen meg, a vagyontárgyait adja bérbe, ha nincs szüksége rá.

Hajdu Imre: Az esküvői rendezvények felől érdeklődik.

Siska Tamás: 2008-ban már 6 esküvőt szerveztek, amely jelentősebb összegbe kerül, mint a Polgármesteri Hivatalban. Az utazóanyakönyvvvel átment az anyakönyvvezető. Általában mozgássérültek szokták ezt a szolgáltatást igénybe venni, hiszen lift van az épületben. 2008-ban a város és a SIDINFO Kft. üzemeltetési megállapodást kötött, amelynek egyik pontja volt, hogy 2009-től az esküvői szolgáltató a SIDINFO Kft. lesz. A jelenlegi szolgáltatóval éves szerződése van a városnak, annak van egy hónapos felmondási határideje. Fel kell készíteni a céget, hogy minden esetben a Kft. fogja bonyolítani, amelyhez embert és technikát kell biztosítani. Ez már folyamatban van, hiszen a jegyzői iroda már elkezdte a munkát.

Stumpf Gábor József: Tudomása szerint a Tourinform Irodát az idegenforgalmi profillal rendelkező SIDINFO Kft-be tervezték.

Siska Tamás: Nem így volt.

Hajdu Imre: Az elhangzottak szerint A Művelődés Háza és Könyvtára működési bevételeit javasolja 3 millió forinttal csökkenteni, ugyanakkor az önkormányzati támogatást 3 millió forinttal növelni, amelyről kéri a bizottság szavazását.

A bizottság 6 igen szavazattal, 1nem szavazattal a következő határozatot hozta:

5/2009. (I.10.) Kulturális Bizottság

határozata

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a 2009. évi költségvetés elfogadását azzal a módosítással, hogy a 37. oldal 13/8. sz. mellékletében A Művelődés Háza és Könyvtára működési bevételi előirányzata 3 millió forinttal csökkenjen és az önkormányzati támogatás pedig 3 millió forinttal kerüljön emelésre.

2. Egyéb ügyek:

- **A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja előkészületei**

Hajdu Imre: A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján, február 25-én tartandó megemlékezésen javasolja, hogy Kiss Endre József mondja el az emlékbeszédet. Elfogadja-e a felkérést?

Kiss Endre József: Megtisztelőnek tartja, elfogaja a felkérést.

Hajdu Imre: Kéri a bizottság szavazását a javaslatról.

A bizottság egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

6/2009. (I.10.) Kulturális Bizottság

határozata

a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján ünnepi szónok személyéről

A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján Kiss Endre József legyen az ünnepi szónok.

• Javaslat Arany-toll díj átadására

Hajdu Imre: Sátoraljaújhelyben Arany-toll díj átadására kerül sor minden évben. Alpolgármester úr kérte, hogy közösen egy „zempléni díj” kerülne kiosztásra. Amennyiben konkrétan ismerik a dolgot, felveszi a bizottság a napirendjére.

Darmos István: A város díjrendeletével nem ütközik?

Donkó József: Milyen alkalomból kerül átadásra a díj?

Hajdu Imre: Nem tudja, de ez a „sajtónapi díj”.

Donkó József: Most Sátoraljaújhely a házigazdája?

Hajdu Imre: Mindig Sátoraljaújhely a házigazdája.

Donkó József: Tudomása szerint nem mindig, mivel ez forgószínpadszerűen kerül megrendezésre Sátoraljaújhely, Kisvárdá, Szerencs és Sárospatak részvételével.

Hajdu Imre: Ezek szerint ez még további tárgyalásokat igényel.

• Március 15-i Nemzeti Ünnepek előkészületei

Hajdu Imre: Kéri a javaslatokat a március 15-i nemzeti ünnep szónokának személyére.

Kiss Endre József: Dr. Katona Tamást márciusban meghívja a Wass Albert Kör.

Stumpf Gábor József: Javasolja, hogy a Wass Albert Körrel egyeztessenek ez ügyben.

Hajdu Imre: Korábban már említést tett Dr. Katona Tamásnak a március 15-ét illetően, de akkor azt mondta, hogy ez időpontra sok felkérése van. Kéri, hogy Donkó József egyeztessen a történésszel.

Donkó József: A Kassai Thália Színházról van ajánlatuk a március 15-i műsort illetően. Ők már korábban is voltak itt, 60 ezer forint a fellépti díjuk.

Darmos István: Tudomása szerint a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola is készül műsorral.

Donkó József: Valószínű ők iskolai megemlékezésre készülnek.

A bizottság elnöke megköszönte a bizottság tagjainak a részvételt, az ülést 15.45-kor bezárta.

K.m.f.

***Hajdu Imre s.k.
tanácsnok, a bizottság elnöke***