

KALOCSA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

ELŐTERJESZTÉS

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. december 10-ei ülésére

Tárgy: Viski Károly Múzeum önkormányzati póttámogatás iránti kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!

Viski Károly Múzeum intézményvezetője jelen előterjesztés szerves részét, lényegi tartalmi alapját képező 109/2025/1 iktatószámú írásbeli nyilatkozatot tette, illetve azzal szoros összefüggésben írásbeli kérelemmel fordult a pénzügyi osztályvezetőhöz.

A nyilatkozatban, illetve azzal szoros összefüggésben álló kérelemben részletesen kifejtett okok, indokok, események nyomán az intézményvezető 4 743 e Ft önkormányzati póttámogatás biztosítását kérelmezi az intézmény 2025. évi költségvetésében a személyi juttatások, járulékok előirányzatok azonos összegű emelésének fedezete érdekében.

A 2025. évi eredeti költségvetési rendelettervezethez kapcsolódóan készült intézményi költségvetési tervtárgyalási jegyzőkönyvekből ismert, hogy a Viski Károly Múzeum esetében 2 főre eső átlagos bér és járulékai kiadási előirányzatok törlésre kerültek összesen 9 975 e Ft összegben a 2025.01.29-i költségvetési tervtárgyalás nyomán, az intézmény eredeti előirányzatai ennek megfelelően kerültek elfogadásra a 2025. évi költségvetési rendeletben.

Az intézményvezetőt tájékoztattam arról, hogy amennyiben a 2 fő elbocsátásával járó, igazoltan felmerült, jogszabály által kötelezően előírt, valamint a közfeladatok ellátáshoz feltétlenül szükséges kiadások (felmentési időre járó illetmény, végkielégítés, kieső munkaerő részleges helyettesítése) fedezetét az intézményi saját bevételek előirányzatainak túlteljesítésével, illetve az intézményi kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítással nem, vagy csak részben sikerül megteremteni, akkor gondoskodni fogok a hiányzó fedezettel azonos összegű önkormányzati póttámogatással kapcsolatos döntési javaslatnak a képviselő-testületi előterjesztéséről.

A póttámogatási szükséglet minél pontosabb felmérése, illetve minimalizálása miatt szakmailag szükségesnek láttuk a 2025. évi 1-11. havi költségvetési könyvelési tényadatok rendelkezésre állását, ez az oka annak, hogy a 2025. november 05-ei keltezésű kérelem a jelenlegi képviselő-testületi ülésre került előterjesztésre.

A 2025. évi 1-11. havi költségvetési könyvelési tényadatok, illetve az év hátralévő részében várható költségvetési folyamatok nyomán az alábbi javasolt előirányzat változások eredőjeként 3 486 e Ft önkormányzati póttámogatás biztosítása szükséges az intézmény 2025. évi költségvetésében.

Egységes rovatkód	Megnevezés	Változás (+/- e Ft)
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 912
K12	Külső személyi juttatások	526
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305
K3	Dologi kiadások	-1 275
K6	Beruházások	-255
B4	Működési bevételek	-273
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 486

A 2025. évi 1-11. havi költségvetési könyvelési tényadatok, illetve az év hátralévő részében várható költségvetési folyamatok nyomán a 3 486 e Ft póttámogatás – az érintett keretgazdákkal egyeztetve- az alábbi előirányzat változásokkal, átcsoportosításokkal biztosítható Kalocsa Város Önkormányzata, mint fenntartó, irányító szerv 2025. évi költségvetésében:

Költségvetési jogcím	Egységes rovatkód	Megnevezés	Változás (+/- e Ft)
2025. évi költségvetési rendelet 1. melléklet 15. táblázat 31. sor (Közterület felügyelet)	K6	Beruházások	-3 486
2025. évi költségvetési rendelet 1. melléklet 15. táblázat 1. sor (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás)	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	3 486

A Versenyképes Járások Program - Közbiztonság fejlesztése, közvilágítás fejlesztése megnevezésű nyertes pályázat nyomán 19 785 e Ft kiadási előirányzat került beépítésre közterületi kamerák beszerzésével, létesítésével kapcsolatosan a 2025. évi költségvetési rendeletbe, annak 3. sz. módosítása alkalmával. Ebből következően a 2025. évi költségvetési rendelet 1. melléklet 15. táblázat 31. sorában található költségvetési jogcím (Közterület felügyelet) K6 – Beruházások előirányzatában ezzel kapcsolatosan tervezett kiadási előirányzatok jelentős része okafogyottá, szükségtelenné vált.

A fentiek nyomán kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat támogatni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1) a Viski Károly Múzeum 2025. évi költségvetésében 3 486 e Ft összegű önkormányzati póttámogatást biztosít, Kalocsa Város Önkormányzata, illetve az intézmény alábbi előirányzat változásainak elfogadása nyomán, azok eredőjeként.

Kalocsa Város Önkormányzata előirányzat változásai:

Költségvetési jogcím	Egységes rovatkód	Megnevezés	Változás (+/- e Ft)
2025. évi költségvetési rendelet 1. melléklet 15. táblázat 31. sor (Közterület felügyelet)	K6	Beruházások	-3 486
2025. évi költségvetési rendelet 1. melléklet 15. táblázat 1. sor (Önkormányzati jogalkotás, általános igazgatás és végrehajtás)	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	3 486

Viski Károly Múzeum előirányzat változásai:


Egységes rovatkód	Megnevezés	Változás (+/- e Ft)
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 912
K12	Külső személyi juttatások	526
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305
K3	Dologi kiadások	-1 275
K6	Beruházások	-255
B4	Működési bevételek	-273
B816	Központi, irányító szervei támogatás	3 486

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

- 2) Elrendeli, hogy az 1) pontban foglalt előirányzat változások a 2025. évi költségvetési rendelet előirányzatain átvezetésre kerüljenek annak soron következő módosítása alkalmával.

Határidő: 2025. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával
Felelős: polgármester

Kalocsa, 2025. december 02.



Dr. Bagó Zoltán
polgármester

Az előterjesztést készítette:	Molnár Gábor	- pénzügyi osztályvezető
Az előterjesztést ellenőrizte:	Dr. Kiss Csaba	- jegyző



Viski Károly Múzeum Kalocsa

6300 Kalocsa

Szent István király út 25.

Levelezési cím: 6301 Kalocsa, Pf.: 82.

Tel/Fax: 36-78-462-351

E-mail: viski.karoly@freemail.hu

<http://www.viskikarolymuzeum.hu>

Molnár Gábor osztályvezető úrnak
Polgármesteri Hivatal
6300 Kalocsa
Szent István király út 35.

Itsz.: 109/2025/1.

Tisztelt Osztályvezető Úr!

A 2025. november 3-án keltezett íméljére hivatkozva tájékoztatom a 2025. november 1. – 2025. december 31. között várható bevételeinkről.

Előreláthatóan további 772.000 forintnyi bevételre számíthatunk, ami az eddigi bevételekkel együtt kitesz mindösszesen 11.770.000 forintot. Egy tételünk húzódik át a 2026. esztendőre, az annak számlázása is 2026 januárjában eszközlendő.

A kintlévőségeinkkel kapcsolatban jelzem, hogy az Optika Építő Kft. 1.216.000 forintos számlája kapcsán többször kerestük a vállalkozást, felszólítást is küldtünk. Október közepén a pénzügyi osztály vette át e feladatot, ahonnan bizonyosan ment felszólítás. A VaderCom Kft. 1.344.000 forintos számlájának fizetési határideje október 31-én lejárt. Ez ügyben a héten egyeztettünk a fizetésről. Ezzel a vállalkozással sosem volt korábban problémánk, remélhetően nem lesz hosszan tartó kintlévőség.

A 2025. évi bevételünk 273.000 forinttal marad majd el az előirányzattól, amely különbözetet a feszes gazdálkodás következményeként a dologi kiadások maradványa fedezni fog. Az általános kiadásaink mellett kettő nagyobb feladatunk lesz még, egy eszközbeszerzés és egy kiállítás, melyek együttesen kb. 5–600.000 forintos fedezetet igényelnek. Mindezekkel együtt úgy gondolom, hogy a dologi kiadások előirányzatához képest 500.000 – 1.000.000 forintnyi maradványunk lesz – ha nem kényszerülünk váratlan, előreláthatatlan feladat megoldására.

Jelzem továbbá, hogy a 2025. évi időszak kiállításunkra fordított 453.126 forintba időközben pályázatot nyertünk. A pályázati szerződést valószínűleg csak 2026-ban kapjuk meg, de ezen összeget külső forrásból finanszírozhatjuk.

A 2025. március 14-én keltezett íméljére való hivatkozással említettem meg a személyi kiadásokat érintő problémákat is. A város költségvetésének elfogadása után jeleztem, hogy a múzeum költségvetésének visszavágása miatt 1,5 munkavállaló elbocsátására kényszerültünk. A költségvetés elfogadásáig eltelt kettő és fél hónap munkabére, a felmondási idő munkabére és a végkielégítés mindösszesen 4.742.972 forintot tesz ki. Ez a kiadás a költségvetésben nem kapott fedezetet. Ennek fedezésére előirányzat módosítást kell kérnem. A 2025. március 14-én kelt levelében arra kért, hogy az előirányzat módosítást a szeptember 30-i költségvetési jelentés után kérvényezzem. Amennyiben a tavaszi ígéretnek megfelelően a múzeum megkapja a létszámleépítés következményeként fölmerült 4.742.972 forintot, akkor a

múzeum bérjellegű kiadásainál csupán 150.000 forint hiány mutatkozik, amit a dologi kiadásoknál említett maradvány fedezni fog.

Tájékoztatásom tudomásulvételét kérve, maradok

Tisztelettel:

Kalocsa, 2025. november 5.


Romsics Imre
múzeumigazgató

