

SÜRGŐSSÉGI KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉSE

a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2020. júniusi, és a Képviselő-testület 2020. júniusi ülésére

Ügyiratszám: V/.../2020.

Tárgy: Kiegészítő indítvány a Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításához

Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt) 46. § (1) bekezdése és Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 18.§ (1) bekezdése valamint 58.§ alapján nyilvános ülésen történik.

A sürgősség indokolása: a Heimatmuseum igazgatójának kérelme, levele, 2020. június 19-én érkezett a hivatalba.

Tisztelt Bizottságok!

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban, a Heimatmuseum igazgatójának részletesen alátámasztott kérelme miatt, az alábbi módosító indítványt teszem.

5/A melléklet

- 5 sor "Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatás" a javasolt 40.000e Ft-ról 42.560 Ft-ra emelkedjen.
A 2.560e Ft többletforrást a 3. melléklet, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék keret terhére javaslom biztosítani.

Kérem a Tisztelt Bizottságokat és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosító indítványt szíveskedjenek jóváhagyni.

Melléklet: Heimatmuseum igazgatójának kérelme.

Határozati javaslat a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága / Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága / Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottsága / Ügyrendi Bizottsága / Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja

Kiegészítő indítvány a Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításához- EDTR-ben jóváhagyott. Nyomtatva 2020.06.22. PBA/KK.

a Képviselő-testületnek, hogy a Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 5/A melléklet 5 sor Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatás” sor növekszik 2.560e Ft-tal
- 3. melléklet, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék csökken 2.560e Ft-tal.

*A döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdés alapján **minősített többség** szükséges.
A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:

- 5/A melléklet 5 sor Német Nemzetiségi Önkormányzat (Heimatmuseum működéséhez) önkormányzati támogatás” sor növekszik 2.560e Ft-tal
- 3. melléklet, 5. Egyéb működési célú kiadások, 5. Általános tartalék csökken 2.560e Ft-tal.


*A döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdés alapján **minősített többség** szükséges.
A határozathozatal az SZMSZ 60. § és 38. § (1) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Határidő: a 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításának kihirdetése

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda


Budaörs, 2020. június 22.


Biró Gyula
alpolgármester


Az előterjesztést készítette:

Polgármesteri Kabinet

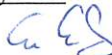
Zsák András, osztályvezető:

Vágó Csaba, kabinetvezető: 

Látta:

Pénzügyi Iroda: 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

Dr. Bocsi István, jegyző: 



Tisztelt Polgármester Úr, kedves Tamás!

Tisztelt Jegyző Úr, kedves István!

2020. március 16-án a koronavírus miatt múzeumunk kapuit bezártuk. A karantén alatt munkatársainkkal home officeban dolgoztunk, a digitális világban rendszeresen jelentkezünk, sok pozitív üzenetet kaptunk és Budaörs Város Önkormányzata tulajdonában lévő épületben található előadó termünket is német pályázaton nyert keretből rendbe hoztuk, kifestettük, - tehát hatékonyan használtuk fel ezt az időszakot.

A Heimatmuseum természetesen nem akarta kivonni magát a közös teherviselésből, amit a Covid okozott:

- 1) A múzeumi programok szinte teljesen törlésre kerültek, kivéve a már meghirdetett nyári tábort és a művésztelepet. Szabadegyetemi előadásokból csak az maradt meg, amit a kollégákkal költségmentesen meg tudunk tartani. Sajnos az Országos Tájház Találkozót is törölni kellett, azaz csak önköltséges alapon a részvételi díjból tudjuk megrendezni, pedig 2018-ban az Év tájháza lettünk, 2020-ban pedig az Év Múzeuma döntős jelöltjei közé kerültünk ...
- 2) A dologi kiadást 4.372.000 Ft-tal oly módon tudtuk csökkenteni, (mely az eredeti költségvetés dologi kiadáshoz képest 34 %-os csökkentést jelent) hogy a kötelező karbantartási, informatikai szerződéseken, közüzemi díjakon, bankköltségeken kívül szinte minden teljesen törlésre került. Még a vállalkozói szerződéssel takarítást végző személy díját is júliustól a felére csökkentettük, ami azt jelenti, hogy csak kéthetente lesz takarítás a múzeumban és az irodákban, a közbenső időben a kollégákkal végezzük el.
- 3) A személyi juttatás 2.405.000 Ft-tal került csökkentésre, ami a hétfégi tárlatvezetők megbízási szerződéséből, az elmaradt illetve lehúzásra került programok előadóinak megbízási díjaiból, illetve az Országos Tájház Találkozó reprezentációs kiadásból és járulékaiból tevődik össze. A hétfégi tárlatvezetést munkatársainkkal kívánjuk a jövőben megoldani, annak a túlóra keretnek a terhére, ami egyébként a programokra lett betervezve.
- 4) Némileg a bevételeinket is csökkentettük, tekintettel a múzeum több hónapos zárva tartására.

Összességében 7.000.000 Ft-ot sikerült lefaragnunk a költségvetésünkből, anélkül, hogy a dolgozóinkat illető személyi jellegű kiadásokhoz hozzányúltunk volna.

Azt az információt kaptam, hogy a múzeum költségvetésében az intézményfinanszírozást, 49.556.000 Ft-ról, 40.000.000 Ft-ra csökkenti a BVÖ. Tehát a 9.556.000 Ft és a 7.000.000 Ft különbözetét csak a plusz juttatások (8%-os jutalom és a budaörsi Képviselő Testület által biztosított kereset kiegészítés egy részének) elvonásával tudnánk elérni. Az alábbi táblázat alapján megállapítható, hogy az eddig is igen alacsony béreket a plusz juttatásokkal tudtuk kompenzálni, ami nagy mértékben hozzájárult a munkatársak megtartásához. (A kollégák mind diplomás, nyelveket beszélő személyek.)

Sajnos fent áll annak a veszélye, ha a plusz juttatások elvonásra kerülnek, akkor a dolgozók elvándorlásával kell számolnunk. Tekintettel arra is, hogy október 31-vel megszűnik a múzeumi dolgozók közalkalmazotti státusza és átkerülnek a munka törvénykönyve alá, ami szintén számos kedvezőtlen változást hoz mindannyiunk számára.

**Pótlékokkal növelt (idegennyelvi - szakmai - kulturális - kutatói pótlék)
alapilletmény Heimatmuseum 2020**

Fő	Alapilletmény bruttó	Alapilletmény nettó
1.	277 300 Ft	184 405 Ft
2.	288 472 Ft	191 834 Ft
3.	350 800 Ft	233 282 Ft
4.	293 160 Ft	194 951 Ft
5.	239 530 Ft	159 287 Ft
6.rész munkaidős	200 107 Ft	133 071 Ft
7.	317 648 Ft	211 236 Ft

Továbbá a múzeum az eredeti költségvetésében sem kapott támogatást a raktár bérleti díjához, tekintettel arra, hogy azt a BNNÖ igényelné a 2020. évi programalapú támogatásának keretén belül. Az első 3 havi raktár bérleti díj kifizetésre került, a BNNÖ 2019. évi programalapú támogatásából, 3 havi raktár bérleti díjra sikerült pályáznunk a Bethlen Gábor Alapnál, a rendkívüli helyzetre való tekintettel kaptunk némi engedményt is a bérbeadótól, de még így is szüksége van a múzeumnak 1.680.000 Ft-ra az idei évben a raktár bérleti díjhoz. Tehát ezt a költséget is csak a Múzeum dolgozóinak plusz juttatásainak elvonásából (1 havi külön juttatás) tudnánk fedezni.

A BNNÖ nyertes pályázatából azonban 2021-re megvalósul a saját raktár, ennek egyeztetése Főépítész Asszonnyal folyamatban van.

Múzeumunk minden korosztályt megszólító, gazdag kínálata kedvelt, talán emlékszel, hogy a bretzfeldi vendégeknek is nagyon tetszett és különösen jól esett nekünk, hogy Polgármester Úr, valamint Bretzfeld Polgármestere is megköszönte munkánkat és pozitív szavakkal illette múzeumunkat. Sok munkánk van benne, ami csak múzeumi munkatársaim közreműködésével valósulhatnak meg.

A dologi kiadások ilyen szintű csökkentése, a dolgozók bérének és plusz juttatásainak megtartása érdekében hosszútávon létszámleépítésben kell gondolkoznom vezetőként, hogy legalább ezen a színvonalon megfizetett munkatársaimmal hasonló kínálatú programokkal tudjuk színesíteni a múzeumunk kínálatát.

Intézményvezetőként tisztelettel arra kérlek, segíts nekünk abban, hogy a Heimatmuseum költségvetésének módosításai ne csökkentsék az egyébként is alacsony bérrel rendelkező dolgozóink juttatásait és a jövőben is elkerülhető legyen a létszámcsökkentés. Megértésedet és segítségedet előre köszönöm!

Budaörs, 2020. június 18.

Üdvözlettel,

Dr. Gajdos-Frank Katalin PhD

igazgató

Jakob Bleyer Heimatmuseum

www.heimatmuseum.hu