

**Budaörs Város  
Polgármestere  
ELŐTERJESZTÉSE**

**a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2014. március ...-i,  
és a Képviselő-testület 2014. március ...-i  
rendkívüli ülésére**

Ügyiratszám: V/109/2014.

**Tárgy: A Jókai Mór Művelődési Központ státuszainak jóváhagyása**

*Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt) 46. § (1) bekezdése alapján nyilvános ülésen történik.*

**Tisztelt Bizottság!**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Jókai Mór Művelődési Központ (továbbiakban: JMMK) a mellékelt kérelmet jutatta el Hivatalunkhoz. Szándékát a 2013. december 4-én, a Hivatalban megtartott költségvetési egyeztetés során már jelezte.

A JMMK Községi Ház intézményét a megfelelő munkaszervezés kialakítása miatt az alábbi változások érintették. A mindennapi feladatok ellátására a takarító 6 órás munkaideje nem elegendő, így az intézményvezető 8 órára emelte, ezzel egyidejűleg lecsökkentve a karbantartó-gondnok 8 órás státuszát 6 órára.

A státuszok cseréjével járó havi 22.500 Ft költség az intézmény 2014. évi költségvetésébe betervezésre került.

Kérem a Tisztelt Bizottságokat és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a JMMK kérését támogatni szíveskedjenek.

*Melléklet: JMMK kérelme*

**Határozati javaslat a Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport/ Pénzügyi Ellenőrző Bizottság részére:**

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület Köznevelési, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Jókai Mór Művelődési Központ (Községi Ház) létszámát és státuszait 2014. január 1-jétől az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1 fő népművelő-művelődésszervező státusz (8 órás)
- 1 fő népművelő-művelődésszervező státusz – igazgató (8 órás)
- 1 fő népművelő-művelődésszervező státusz – vezető (8 órás)
- 1 fő népművelő-művelődésszervező státusz (8 órás)
- 1 fő népművelő-művelődésszervező státusz (8 órás)
- 1 fő műszaki ügyintéző (8 órás)
- 2 fő karbantartó-gondnok (8 órás)
- 1 fő karbantartó-gondnok (6 órás)
- 2 fő takarító (8 órás)
- 1 fő takarító (8 órás)
- 1 fő gazdasági ügyintéző – pénztáros (8 órás)

Összesen: 13 fő (státusz 12,75)

*A döntéshez Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján*

*minősített többség szükséges.*

*A határozathozatal az MÖTV 48. §. (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

**Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:**

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület a Jókai Mór Művelődési (Közösségi Ház) létszámát és státuszait 2014. január 1-jétől az alábbiak szerint jóváhagyja:

- 1 fő népművelő-művelődésszervező státusz (8 órás)
  - 1 fő népművelő-művelődésszervező státusz – igazgató (8 órás)
  - 1 fő népművelő-művelődésszervező státusz – vezető (8 órás)
  - 1 fő népművelő-művelődésszervező státusz (8 órás)
  - 1 fő népművelő-művelődésszervező státusz (8 órás)
  - 1 fő műszaki ügyintéző (8 órás)
  - 2 fő karbantartó-gondnok (8 órás)
  - **1 fő karbantartó-gondnok (6 órás)**
  - 2 fő takarító (8 órás)
  - **1 fő takarító (8 órás)**
  - 1 fő gazdasági ügyintéző – pénztáros (8 órás)
- Összesen: 13 fő (státusz 12,75)

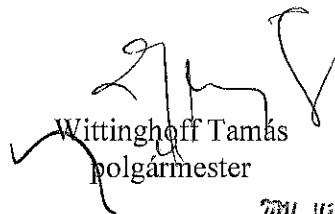
*A döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján minősített többség szükséges.*  
*A határozathozatal az MÖTV 48. §. (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtást végzi:** Kabinetiroda, Pénzügyi Iroda


Budaörs, 2014. március 03.


  
Wittinghoff Tamás  
polgármester

2014. MÁRC. 03.


Az előterjesztést készítette:


Polgármesteri Kabinet

Zsák András, ügyintéző: 

Vágó Csaba, kabinetvezető: 

Látta:

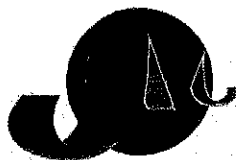
Pénzügyi Iroda: 

Humánpolitikai Iroda: 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

Dr. Bocsi István, jegyző: 



# JÓKAI MÓR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

2040 Budaörs, Szabadság út 26. Telefon/Fax: 06 (23) 441-541

2014 FEBR 18.

Elk: 2014. 02. 16. J.

mon...

U353

ikt. Zsák

hi

IKTATÁSRA ÉRKEZETT

2014 FEBR 18.

Zsák András

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet

Tárgy: Képviselő Testület utólagos jóváhagyásának kérelem

**Tisztelt Zsák András!**

A Jókai Mór Művelődési Központ 2011. július 01-től elfogadott státuszaiban az alábbi változás történt, mely a Községi Ház intézményét érinti:

1 fő karbantartó- gondnok 6 órás

1 fő takarító 8 órás

Kérem segítségét a Képviselő Testület részére elkészített kérelemhez, mely a státuszokhoz kapcsolódó munkaidők cseréjének utólagos jóváhagyását tartalmazza.

A 2012. december 04-én megtartott 2013-as költségvetési tárgyaláson (melléklet 1.), megbeszélésre került kérésem, miszerint a Községi Ház takarítói munkaideje jóval több, mint a státusz által előírté (azaz több, mint 6 óra), ezért kértem, hogy a Községi Ház gondnok munkaidejével (8 óra) cserélhessem át, ami azóta meg is történt, azaz 2013. január 01-i hatállyal lett elfogadva.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyása nem történt meg, amit most utólag kérek.

Köszönöm segítségét!

Üdvözlettel,



Simon Erika

Intézményvezető



|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| POLGÁRMESTERI HIVATAL<br>BUDAÖRS |               |
| Iktatva:                         | 2014 FEBR 19. |
| Szám:                            | U/109-1/2015  |
| Előszám:                         | Melléklet:    |
| Javító: A.                       |               |



20140214-1513-010694-1-00

7 100 06

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** 2012. december 04., 13 óra 30 -  
**Helyszín:** Polgármesteri Hivatal, 329. szoba  
**Tárgy:** Jókai Mór Művelődési Központ 2013. évi költségvetés egyeztetése  
**Jelen vannak:** a csatolt jelenléti íven feltüntetett személyek

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) számú Korm. rendelet 36.§ (3) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek az intézmény 2013. évi költségvetés tervezetének kiemelt előirányzatai.

|  | Művelődési Ház | Közösségi Ház |
|--|----------------|---------------|
| 2013. január 1-jén jóváhagyott álláshelyek száma   | 10,50          | 2,75          |
| Létszámossítható álláshelyek száma                 | 10,50          | 2,75          |
| Túllórával ellátott álláshelyek száma              | 0,00           | 0,00          |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma (fő)    | 10             | 2             |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma (fő)       | 1              | 1             |
| További jogviszonyban foglalkoztatottak száma (fő) | 0              | 0             |
| Üres álláshelyek száma                             | 0,00           | 0,00          |
| Munkajogi létszám (fő)                             | 11             | 3             |

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az intézmény az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2013-ban el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túllórákra. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78.§ alapján a költségvetési rendelettervezetben szereplő előirányzat fedezetet biztosít a 25, 30 és 40 éves munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmak 2013. évben történő kifizetéséhez.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 27% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A 2013. évi intézményi költségvetési egyeztetésről hangfelvétel készül, melyet a jelenlévők elfogadnak.

Az egyeztetés során az alábbi észrevételeket rögzítjük:

### *Művelődési Ház*

Az intézmény külön megtervezte a 2012. december havi illetmény összegét, illetve a 2013. január 1-től november 30-ig, 11 havi bért. Soros előrelépés miatti többlet nincs.

Munkáltatói határozatlan idejű kereset-kiegészítést megállapítani újfent nem lehet, előző évekből áthúzódó összeget csak a Képviselő-testület korábbi döntése alapján, az akkor jogosultságot szerzett munkavállaló részére lehet tervezni. Új belépő munkavállaló részére határozatlan idejű kereset-kiegészítés nem állapítható meg testületi döntés hiányában. 2012 év során belépett munkavállaló részére munkaáltatói döntésen alapuló, határozatlan idejű kereset-kiegészítést lett megállapítva.

Az alapilletmény számításánál a korábbi ügyintéző kinevezési okirata szerint lettek az összegek feltüntetve. Átszámításra kerül a javaslat.

Nyelvpótlékot az intézmény nem tervezett.

Az egyéb kötelező pótlék tervezésénél külön kell feltüntetni a törvény által biztosított minimum és a kötelező feletti részt. Intézményvezetői pótlék és intézményvezető helyettesi pótlék jogcímeik jelentkeznek. A 4. sz. mellékletben is fel kell tüntetni az összegeket.

Az intézmény megtervezte normatív jutalom címén a rendszeres személyi juttatások 8%-át. A fentiek alapján átszámításra kerül az összeg.

Túlóra jogcímen a teljesítés felülvizsgálásra kerül.

A munkavállalók részére (12 fő) az előző évi keresetbe tartozó juttatásaik 2%-át tervezte az intézmény, bázis szinten. A létszám adat 11 fő.

Önkormányzati kereset-kiegészítés 2012 évi szinten tervezte az intézmény.

Egy havi garantált illetménynek megfelelően összeg külön juttatásként beépítésre került. A fentiek alapján átszámításra kerül.

A munkába járás költségtérítése 2 fő részére lett tervezve.

Bankkártya kezelés költségtérítése 2 e Ft/fő részére beépítve lett a javaslatba. 11 fő összeggel van lehetőség tervezni.

Béren kívüli juttatás bruttó 200 e Ft/létszamosítható álláshelyre tervezte az intézmény.

Külső személyi juttatások között, a feltüntetetten kívül, egy saját dolgozóval is kötne az intézmény állandó megbízást. Ez további nettó 350 e Ft összeget jelent.

Önkormányzati dologi kiadás között a köztüzemi kiadások nettó összege a bázis évhez képest csökken. A 2012. évi várható teljesítési adatok alapján tervez az intézmény.

A karbantartási kiadások között a függöny és székek tisztítása az egyéb dologi kiadások között, a szolgáltatások soron tervezendő.

Biztonság technikai ellenőrzés tétel tervezését megvizsgálni szükséges.

Számítógép karbantartást szintén itt szükséges megjeleníteni.

A kis értékű tárgyi eszközök között számítógép beszerzés szerepel, kiemelésre kerül a javaslatból, idén beszerzésre kerül.

A készletbeszerzéseket a táblázatban tételesen feltüntetni szükséges.

Az év végi várható teljesítési adatokat feltüntetni szükséges.

A telefon költség tervezése magas, a teljesítési adatok nem támasztják alá a javaslatot. Megbeszélés szerint csökkenteni szükséges a javaslatot.

Az internet tervezése szintén átgondolást igényel.

Vásárolt élelmezésre tervezett kiadást megbontani szükséges az adóterhet viselő és az adómentes részre.

Minden egyéb más szolgáltatás között a tűz- és munkavédelem nettó 360 e Ft összeggel lett tervezve, 3 épületre.

Az egyéb üzemeltetési szolgáltatás igen magas összeggel lett beépítve. A teljesítési adatok a tervhez képest elmaradást mutatnak. A tervet részletesen feltűntetni szükséges. Elhangzottak alapján a programokhoz kapcsolódó költségek szintén itt jelentkeznek.

Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai között alapvetően a Játékszínnek továbbszámlázott közüzemi kiadások és karbantartási kiadások jelentkeznek. Igen magas a terv. Átszámítani szükséges.

A munkajogi kiadás kiemelésre kerül a javaslatból, a Hivatal által foglalkoztatott munkajogász segítsége igénybe vehető.

Reklám és propaganda kiadások igen magas összeggel lettek tervezve. A teljesítési adatok elmaradást mutatnak a tervezett előirányzathoz képest. 2013 évre bővül a programok köre. A tételeket alábontva szükséges megjeleníteni.

A SZJA összegét átszámítani szükséges.

#### *Közösségi Ház*

A takarító és a karbantartó álláshelyét módosítani kívánja a vezető. Ennek függvényében a tervet az önkormányzat költségvetésének benyújtásáig felülvizsgálni szükséges.

/ Soros előrelépés nincs.

Bankkártya kezelés költségterítése 2 e Ft/fő részére beépítve lett a javaslatba. 3 fő részére szükséges tervezni.

Béren kívüli juttatás bruttó 200 e Ft/létszámosítható álláshelyre tervezte az intézmény.

Önkormányzati kereset-kiegészítés 2012 évi szinten tervezte az intézmény.

Egy havi garantált illetménynek megfelelően összeg külön juttatásként beépítésre került.

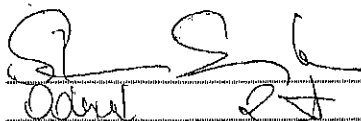
A készletbeszerzések részletezése szükséges.

A telefonköltség és internet szolgáltatás összege igen magas. Felülvizsgálni szükséges a tervet.


Egyéb üzemeltetési és a reprezentációs kiadások tervezését részletezni szükséges a táblázatban.

A SZJA összegét átszámítani szükséges.

A megbeszéltek szerint módosított javaslatot kérem legkésőbb 2012. december 07-én, 14 óráig a Pénzügyi Iroda részére elektronikus formában és papír alapon megküldeni.

  
Örösi Zoltán  
Polgármester

Kmf.

  
Körmöczy Zoltán  
Elnök

## JELENLÉTI ÍV

2013. évi intézményi költségvetés egyeztetés

Ideje: 2012. december 04.

13 óra 30 perctől

Helyszíne: Polgármesteri Hivatal 329. szoba

Intézmény: Jókai Mór Művelődési Központ

Intézményvezető




Jegyző



Aljegyző

Alpolgármester

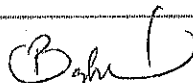
Polgármesteri Kabinet




Belső Ellenőrzési Iroda



Pénzügyi Iroda



Pénzügyi Bizottság elnöke



További jelenlévők

