



Faluház és Karikó János Könyvtár  
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 1.  
Tel.: 06-23-310-636 • Fax: 06-23/312-178,  
e-mail: faluhaz@biatv.hu

## Költségvetési koncepció 2011.

### Bevezetés

Közalkalmazotti létszám: 14 fő  
Szerződéses létszám: 3 fő állandó, 3 fő alkalmanként  
RÁT (rendelkezésre állási támogatás, költségének döntő része nem az intézményt terhelő) létszám: 3 fő

### Faluház:

Közalkalmazottak: igazgató, igazgató helyettes, három fő szervező, gazdasági ügyintéző, hangtechnikus, gondnok, három takarító.

Szerződéses: folyamatosan három fő recepciós,

RÁT: egy fő takarító, két fő segédmunkás, folyamatosan

Alkalmilag: technikus, ruhatáros, segédmunkás.

### Karikó János Könyvtár:

Egy fő nyolcórás és egy fő hatórás közalkalmazott könyvtáros és egy négyórás közalkalmazott takarító, az egyéb felmerülő feladatokat a Faluház munkatársai látják el.

### Közösségi Ház:

Nincs állandó személyzete, egy fő takarító rendszeresen, a többi faluházi munkatárs a feladatok függvényében tartózkodik ott.

### Előzmények – jelenlegi állapotok bemutatása, elemzése

A 2011-es év – a jelek szerint – Magyarországon, és így Biatorbágyon is nehéz gazdasági, költségvetési körülményeket teremt. Ezért fokozottan kell figyelni a takarékos, gazdaságos működésre.

A 2010-es évi működés eddigi része, összességében kiegyensúlyozottnak, jónak mondható, azonban a rendezvények látogatottsága az előző évihez képest – megítélésem szerint külső okok miatt - minden területen csökkent. A költségvetés több területen (javaslataim ellenére) ismét **alultervezettnek** bizonyult. Így – a takarékos gazdálkodás mellett is – előfordulhat, hogy túllépjük a költségvetést. A 2011-es évben **azonos elvárások és igénybevétel**

mellett (a fentiekből következően is) az idénre tervezettnél **többször kerülne** a Faluház és Karikó János Könyvtár működtetése, az igénybevétel azonban évről-évre **növekszik**.

A folyamatosan növekvő számú egyéb feladatok (társadalmi szervezetek, önkormányzat, PMAMI stb.) jelentősen növelték az intézmény általános költségeit. Fejlesztési gyakorlatilag csak az érdekeltség-növelő pályázat összegéből (amihez nagymértékben hozzájárult az Önkormányzat) tudunk. Ezt azonban csak meghatározott célokra (eszközbeszerzés) lehet kérni és fordítani. Nagyon kevés forrás és munkaóra jutott a kisebb-nagyobb karbantartásokra, praktikus átalakításokra, a tervezési-építési hiányosságok pótlására, a napi működés által generált problémák megoldására.

A rendezvények számát és típusát a költségvetési lehetőségekhez képest is alakítottuk. Azonban a város lakosságának és a ház kihasználtságának érdekében ezek számát és volumenét – elégséges dolgozói létszám esetén - növelni kellene. Az előző években különböző indokokkal lefaragott rendezvénykeret összegét 2011-ben 20%-kal növelni kérjük. A megnövekedett számú – és a 2011-es évben tovább növekvő – városi rendezvények lebonyolításához továbbra is kérjük költségvetésünkben, az erre fordítandó pénzügyi keret elkülönítését.

A pezsgő, mindennapi működés (különböző kis csoportos foglalkozások) kialakításának továbbra is gátja, hogy a Faluház nagy mérete ellenére, kevés erre alkalmas teremmel rendelkezik és azokat is gyakran használja a PMAMI (akivel egyébként kiváló az együttműködés). A nagyterem rendszeres próbateremként történő használata sem a rezszi, sem az amortizáció szempontjából nem szerencsés. A Faluház (rég) alagsori helyiségének közösségi használhatóságát (szellőzés, világítás) – saját erőből – elfogadható szintre hoztuk.

A **könyvtár** működése – a lehetőségekhez képest - színvonalas, sok pozitív visszajelzést kaptunk. A beiratkozott olvasók száma jelentősen növekedett – köszönhetően az elnyert európai uniós pályázati (TÁMOP) finanszírozásnak is. A könyvvásárlásra fordítható keret 20%-os növelése kívánatos lenne.

Épületének állaga rossz, felújításra szorul. A könyvállomány 2009-re gyakorlatilag kinőtte a rendelkezésre álló területet, a volt gondnoki lakás hozzácsatolása és felújítása átmenetileg megoldotta ezt a problémát, és lehetővé tette, hogy a PMAMI-t is segítsük egy kisebb tanteremmel.

Bár az állapotokon sikerült javítani, a **Közösségi Ház** működése kissé kaotikus, a sok és sokféle használó (saját rendezvények, PMAMI, családsegítő, társadalmi szervezetek, terembérletek, térítésmentes igénybevételek) miatt nehezen ellenőrizhető és megfelelő (ottani) személyzet híján rendezetlen, alulkoordinált. A fentiek miatt, az amúgy is rossz állapotú (erősen vizesedő) ház az indokoltnál is gyorsabban amortizálódik. A kert átalakítását a jobb közösségi használhatóság érdekében – amit az akadálymentesítés is indokolt – saját kialakításban megkezdtük és tavasszal folytatjuk.

A közalkalmazotti létszám elsősorban a technikai oldalon nincs arányban a feladatokkal. A munkatársak (segédmunkás-berendező, takarító, gondnok, technikus) esti és hétvégi munkavégzésből adódó túlórái, azaz csúsztatásai is komoly „létszámhiányt” okoznak. Itt jegyezném meg, hogy szerződéses munkatársak esetén (a még a közalkalmazottaknál is rosszabb alkalmazási feltételek miatt) magas színvonalú munkavégzésre nincs remény, valamint ezekre az álláshelyekre (a fentiek miatt is) rendre alulkvalifikált személyek jelentkeznek. Pedig például a **recepciós munkatárs szerepe kiemelten fontos**, hiszen a Faluházba betérő polgár először vele és az esetek többségében csak vele kommunikál.

A Faluház és Karikó János Könyvtárnak gyakorlatilag nincs közalkalmazott kiszolgáló személyzete (recepciós, segédmunkás, berendező, ruhatáros, jegykezelő, jegypénztáros, plakátragasztó, ügyelő, teremőr, fénytechnikus).

### **A 2011. évben tervezett, megvalósításra váró feladatok:**

(Az alábbiak magukban foglalják az Önkormányzati döntéseket igénylő kéréseket is.)

A Faluház és Karikó János Könyvtár Biatorbágy teljes lakosságát szolgálja, így vertikálisan és horizontálisan is figyelembe kell venni a helyi igényeket, és kultúráközvetítési szempontokat. Továbbra is alapvető szempont a rendezvények mennyiségének növelése, minőségének fejlesztése.

Ezen belül – továbbra is - szeretnénk kiemelten koncentrálni a gyermek- és ifjúsági korosztálynak szóló rendezvényekre és azok látogatottságára, amiben számítunk az általános iskola fokozottabb együttműködésére. A kertben több rendezvényt, eseményt szeretnénk tartani, mivel az egy remek, hangulatos terület és az eddigi tapasztalatok szerint a közönség is kedveli, ennek azonban előfeltétele bizonyos technikai problémák (tereprendezés, közművek, stb.) megoldása, melyeknek egy részét idén saját erőből megoldottuk.

A mai információáradat mellett szükség van a marketingmunka fejlesztésére, újabb csatornák kialakítására. Nagy előrelépés az új honlapunk – most, már ha nem is kész, de elfogadható szintű – működése, azonban ennek feltöltése, karbantartása is rendszeres (plusz) munkavégzést kíván. Erősíteni kell a biatorbágyi közönség és a környező (elsősorban a nagyteremmel nem rendelkező) települések fokozottabb informálását, folytatni kell a közönségszervezői hálózat kiépítését. Ezeket a költségvetési források függvényében fogjuk alakítani.

Az évközi **kisjavítások, karbantartások**, beszerzések, valamint a **szerződéses bérek** keretét a megbízható, naprakész egyenletes működtetés érdekében növelni kellene.

Fontos lenne egyrészt az intézmény technikai állománya egy részének, **elsősorban egy fő segédmunkás** (egész éves feladatok) valamint **egy fő technikus** megbízható közalkalmazottakkal (státusz szám növelése) történő bővítése, másrészt a „szezonális” szerződéses dolgozók ésszerű bérkeretének garantálása, hogy ne legyen szükség menetrendszerű költségvetés-módosításra. A folyamatosan növekvő papírmunka és az önkormányzattól átvett feladatok ellátására, valamint a helyettesítés megoldására egy **fő 4 órás ügyintézői** státusz kialakítása.

A Közösségi Ház rendezett működéséhez, folyamatos felügyeletéhez (a Kipikopik játszóház jövő évi működését is figyelembe véve) **egy fő** (gondnok – takarító) közalkalmazottra lenne szükség.

A könyvtár területe körülbelül a másfélszeresére nőtt, így az ottani takarító – jogos - kérését miszerint **négy helyett hat** órában foglalkoztassuk, figyelembe kell venni. A megnövekedett (nehezen áttekinthető) terület, a nyitvatartási idő, a folyamatosan növekvő olvasói létszám indokolja **egy fő** négyórás közalkalmazott könyvtáros felvételét.

A fentiek alapján kérem (különös tekintettel arra, hogy információim szerint a 2011-es évben a 3 fő RÁT-os dolgozóra sem számíthatunk) hogy a három ház programjainak kiszolgálása érdekében, **legalább a minimálisan szükséges számú (34 óra) plusz státuszt** szíveskedjenek biztosítani. Ez a jelenlegi állapothoz képest (a RÁT-kat is beleszámítva) valójában 10 óra többlet-státuszt jelentene. Amennyiben a Faluház és Karikó János Könyvtár működtetésébe kerül a tervezett helytörténeti gyűjtemény, úgy a fentiekén túl az ehhez szükséges létszámbeli szükségleteket is szíveskedjenek biztosítani.

A 2011-es évben - természetesen - növelni szeretnénk a bevételeket, de a bevételnövelésnek nem járható útja a jegyárak és a terembérletek drasztikus emelése, mert az feltehetően csökkentené a nominális igénybevételt. 2010-ben igyekeztünk leszorítani a jegyárakat, de ez sem eredményezte a látogatószám növekedését. Az Intézmény bevételei esetlegesek, mert sem a néző számmal, sem a terembérletek számával nem tudunk előre számolni. A fentiek miatt 2011-re — a költségvetésben - bevétel növekedést nem fogunk tudni vállalni. A tervezett bevételt csak a 2010-es teljes bevétel ismeretében lehet, megközelítőleg számszerűsíteni.

Itt szeretném megjegyezni, hogy a bevételnövelés szakmai és szervezeti oldalon kínálkozó lehetőségeit már igazgatóságom elején, sikeresen beépítettem a működésbe, és azokban az időkben jelentős – máig ható - növekedést produkált az intézmény.

A további bevételnövelés előfeltétele az infrastruktúra fejlesztése és a munkatársi létszám növelése.

Külső bevételként számítok még pályázaton elnyert összegekre és támogatásokra, ezek összege azonban természetesen nem prognosztizálható. Itt szeretném kérni, hogy az Önkormányzat – továbbra is – biztosítsa egyes pályázatok önrészét, valamint járuljon hozzá más típusú pályázatok előfinanszírozásához.

A 2011-es évben a Faluház – mint azt már több éve tervezzük – létre kíván hozni egy közhasznú kulturális alapítványt, melynek alapműködtetéséhez önkormányzati forrásra számítunk. Ez a szervezeti forma biztosíthatja olyan pályázati és egyéb támogatások elnyerését, speciális rendezvények kivitelezését, amelyre a Faluház, mint költségvetési intézmény nem képes.

## **Mellékletek:**

### **Intézményi felújítás, beruházás igények:**

Legfontosabb feladatnak az állagmegóvást érzem, hiszen az „új” építésű nagytermi rész is 4 éves, mindhárom épület erősen amortizálódott. Új beruházás helyett a meglévő tereket kellene optimálisan működtethetővé tenni.

Elsődleges és kiemelt fontosságú az **összes épületrészt érintő vizesedés megszüntetése, a szigetelés megoldása**, hiszen az állapotuk évről-évre romlik és járulékos költségeket is generál.

Egyéb sürgős tennivalók:

- festés, mázolás, parkettacsizolás, padlóburkolat cseréje mindhárom épületben szükség szerint;
- tető és csatornajavítás mindhárom épületben szükség szerint, a tetőzsindey cseréje (cserépfedésre) a Faluházban;
- fűtésrendszer optimalizálása, és átalánydíjas karbantartása mindhárom épületben;
- légkondicionáló optimalizálása, és átalánydíjas karbantartása a Faluházban;
- kerti elektromos hálózat és világítás kialakítása a Faluházban;
- az új kerítés folytatása a maradék szakaszon a Faluházban;
- teherporta bővítése a Faluházban;
- faburkolatok, lábazat cseréje, áttört szellőző burkolat készítése;
- a könyvtári kert közösségi célú kialakítása, kertkapu rendbetétele;
- Községi Ház borospincéjének rendbetétele, szellőzés megoldása;
- Községi Ház tetőterének (részbeni) befejezése, használhatóvá tétele;

- a közösségi házi kert közösségi célú kialakítása.

**Eszközök beszerzésére vonatkozó igények:**

- Korszerű, jó minőségű hangosítórendszer beszerzése a faluházi nagyterembe, a hangosított rendezvények jó megszólalási lehetőségeinek kialakítása, egyben vagy több részletben (minimum 10 millió forint)
- A sok „apró” tételt nem sorolom, mert igen hosszú lenne a lista, ezeket megpróbáljuk kigazdálkodni illetve az érdekeltségnövelő összegéből beszerezni

**Egyebek:**

- érdekeltségnövelő pályázat önrésze: 5 millió forint;
- egyéb pályázatok önrészenek biztosítása;
- kötelező továbbképzés: 600.000 forint

Biatorbágy, 2010. november 10.

Jámbor Imre  
igazgató