



BIATORBÁGY

VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/A • Telefon: 06 23 310-174/112 mellék  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@batorbagy.hu • www.batorbagy.hu

Iktatószám:

Ügyintéző:

Tárgy:

## EMLÉKEZTETŐ FALUHÁZ ÉS KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR

Készült: 2012.01.20., Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályán  
Tárgy: Az intézményi költségvetés-tervezet összeállítása  
Jelen vannak: Dr. Kovács András jegyző  
Tarjáni István polgármester  
Czuczor Orsolya, pénzügyi osztályvezető  
Jámbor Imre, intézményvezető  
Hoffmanné Gyurasits Aliz, gazdasági ügyintéző  
Tresó Zoltán, HR referens  
Holczerné Takács Ágnes, intézményi koordinátor

Czuczor Orsolya köszöntötte a jelenlévőket, és tájékoztatást adott a főbb tervezési irányelvekről. Elmondta, hogy egységes béremelés nem kalkulálható, a soros előrelépések az esetleges eltérések mértékének terhére történhetnek. 2012. évben a feladatalapú költségvetési tervezés az irányadó, a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban. Az állam csak a kötelező feladatokat finanszírozza a legtakarékosabb gazdálkodás mellett. A működés során a költséghatékony gazdálkodásra kell törekedni. A jelenlegi cél a működési költségek 2011. évi szinten tartása.

Czuczor Orsolya kérte, hogy az intézmény az egyeztetést követően legkésőbb **január 24-ig** nyújtsa be a Pénzügyi osztály felé a tervezet szöveges indoklását, valamint a többletkérelmeket számszerűsített formában, valamint az intézmény 2012. évi szakmai munkatervét

Az intézményvezető elmondta, hogy a Faluház saját bevételei a jegybevétel, terembérlet, presszó bérleti díja, internet és fax használat, fénymásolás, valamint tagdíjakból tevődik össze.

Jámbor Imre elmondta, hogy a könyvtári takarító munkaidejét 4 órától 6 órára szeretné módosítani, melynek az az indoka, hogy a könyvtárbővítéssel új feladat jött létre. Szeretne + 1 fő technikai dolgozót alkalmazni, mindezeket az intézményi többletkérelemben jelezni fogja.

Meghatározásra kerültek az intézmény szakfeladatai az alkalmazott létszámadatokkal.

Ezt követően sor került a bérjellegű kiadások egyes elemeinek részletes áttekintésére és kalkulálására. Az adható egyéb juttatásokkal kapcsolatban Czuczor Orsolya kérte a Cafeteria rendszer tervezett bevezetésével kapcsolatos véleményezést. A jelenlegi tervben a korábbi éveknél megfelelő struktúra (pl. étkezési jegy, iskolakezdési támogatás) kerüljön feltüntetésre.

Jámbor Imre az egységes Cafeteria rendszer bevezetését támogatja. Szeretne a technikai dolgozók számára védőruhát biztosítani, így ennek költségét betervezi. Továbbképzéseket indokolt esetben támogatja, ennek költségét is szerepelteti a tervezésben. Felhalmozási célú kiadásként jegynyomtató automata vásárlását tervezik be.

Jubileumi jutalomra jogosultak száma 2011-ben: 1 fő ( 25 éves )  
Nyugdíjba vonulás az intézménynél nem várható.

Jutalomkeret a költségvetés-tervezetben nem szerepel.

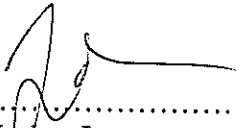
Dologi kiadások megtervezése:

Áttekintésre kerültek a szerződéses kötelezettségek.

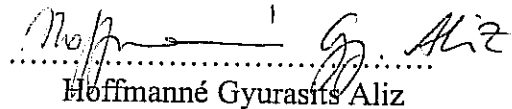
Czuczor Orsolya kérte, hogy a költségvetési tervben nem szereplő kötelező, illetve garanciális intézményi karbantartási feladatokat és azokkal kapcsolatos költségkimutatást állítsák össze és adják le a Városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője részére.

A dologi kiadások tervezésénél is alapvető szempont a takarékos gazdálkodás, melyből biztosítható az alapkövetelménynek megfelelő működés.

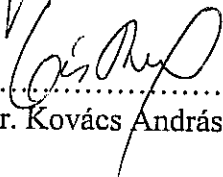
A Pénzügyi osztály felhívta a figyelmet, hogy a vállalt bevételi előírásokat teljesíteni kell, amennyiben az intézmény év közben nem éri el a bevételi előírást, annyival kevesebb költhető el kiadási oldalon.



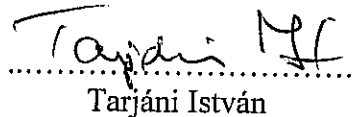
Jámber Imre



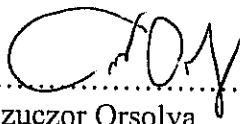
Hoffmanné Gyurasits Aliz



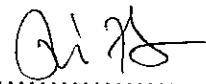
Dr. Kovács András



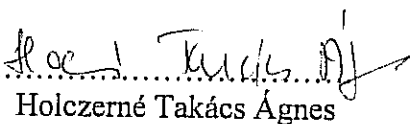
Tarjáni István



Czuczor Orsolya



Tresó Zoltán



Holczerné Takács Ágnes