

Litér Község Önkormányzata
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tárgy: tervezet az Ertl Pálné Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi kiadásairól

2026. ÉVI KÖLTSÉGTERVEZET (1.)

Ertl Pálné Művelődési Ház és Könyvtár

<u>Művelődési Ház általános kiadásokra:</u>	<u>2025.évi költségvetéssel megegyezően!</u>
<u>Művelődési Ház 2026. éves rendezvénykeret:</u>	2.200.000 Ft/év
<u>Kiemelt állami ünnepek 2026:</u>	800.000 Ft

Mogyorósi Napok (külön költségvetés) **egyeztetést igényel!** **Javaslat: 8.000.000 Ft**
Polgármesteri és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján további egyeztetést igényel.

2026. évben tervezett programok költségvetése:

Mogyorósi napokra a választott nagykoncert, gyerekkoncert, előzenekar, technika és egyéb szolgáltatók árától függően alakul a költségvetés. Későbbi egyeztetést igényel!

A piknik mozi nagy sikert arat minden évben, jónak látom ismét betervezni a költségvetésbe (8m-es vászon: 660.000. Ft +27% áfával számolandó).

A 2025. évi Mogyorósi napok költségvetése 6.900.000 ft-volt.

A 2025. évi Gyereknapi költségvetése 650.000 Ft volt

2026-évi költségtervezet javaslat Ertl Pálné Művelődési Ház és Könyvtár részére:

- **Művelődésszervező bérének (nettó 280.000 Ft) kiegészítése:**

Kérem mérlegelni szíveskedjenek, a lehetőségeket a művelődésszervező egyéb illetményekhez és pótlékokhoz való hozzájárulása érdekében, az emelkedett üzemanyagárak, megélhetés, a nagy inflációra való tekintettel...

Néhány lehetőség:

1. Megállapítható „**Oktatási pótlék**” annak a közalkalmazottnak, aki munkaköri feladatainak ellátása mellett (...) tanulók vagy szakmai gyakorlatot végzők betanításával foglalkozik (a pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap max 35%-a lehet. (475/2020.(X.30.) Korm rendelet).
 2. **Cafeteria** keretösszeg növelése
 3. **Munkaruha, védőruha**, az intézmény költségvetésében szereplő keretösszegének teljes felhasználása, mivel 2-ről 1 fő alkalmazottra csökkent 1 éve a munkavállalók száma.
Lehetőség biztosítása, hogy a végzett **munkakörhöz illeszthetően bármely ruházati boltból**, beszerezhető legyen, nem csak munkaruházati boltokból.
- **Mosogatógép beköttetése vízmegtakarítás céljából** (víz-villany) 4,5 év után: **90.000 Ft**
(minden hónapban kb 40 fő étkezészetének mosogatása, ill az új **Repoharak** rendezvények utáni tisztítatása és napokig történő szárítgatása, Zöldágas nagyobb összejövedelekt, gyermektáborok alkalmain, karácsonyi összejövedelekt utáni víztakarékos mosogatás céljából nagyon javasolt.)
 - **Ruhafogasok pótlása, javaslat: 350.000 ft**
Sajnos a régi fogasok nem bírják a nagy megterhelést és sorra törnek el. Javaslom, erős, fémből készült ruhatári fogas beszerzését.

Pl:



Litér, 2026. január 15.

Lugossy Zsuzsa
művelődésszervező