

---

**DR. KUPPER ANDRÁS ALPOLGÁRMESTER**

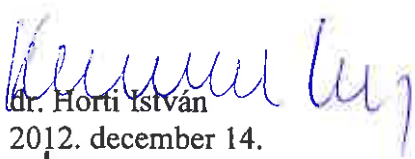
---

Iktatószám: I-181-336/2012.

nyilvános ülés

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

a Képviselő-testület 2012. december 20-án tartandó rendes ülésére

**Tárgy:****Az Újbudai Kulturális Intézet gazdálkodásának felülvizsgálata****13./ sz. napirendi pont****Készítette:**Humánszolgálati Igazgatóság  
Győrffyné Molnár Ilona**Egyeztetve:****Tanácskozási joggal  
meghívott:**Humánszolgálati Igazgatóság  
Győrffyné Molnár Ilona**Bizottsági tárgyalás:**Kulturális Bizottság  
Pénzügyi Bizottság**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**  
dr. Horti István  
2012. december 14.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület 187/2011.(V.26.)XI.ÖK számú határozatával létrehozta az Újbudai Kulturális Intézetet, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§ (3) bekezdése alapján az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények összeolvadásával, azok teljes körű jogutódjaként.

2012. január 1-től a központi iroda mellett 11 telephelyet magába foglaló intézmény működésének szakmai és területi összetettsége, a közművelődési feladatrendszer szakmai szolgáltatásainak terjedelme, valamint pénzügyi gazdálkodási lehetőségeinek kibővítése miatt önálló gazdálkodási jogkörrel folytatta tevékenységét, a Képviselő-testület 346/2011.(X.20.) XI.ÖK határozata szerint.

Az önálló gazdálkodás jogi alapfeltételeinek biztosítása érdekében egy fő gazdasági igazgató és egy fő könyvelő alkalmazására került sor. A Képviselő-testület jóváhagyta a gazdasági vezető kinevezését, és 49/2012.(II.23.) XI.ÖK határozatában úgy döntött, hogy az Újbudai Kulturális Intézet gazdálkodását a harmadik negyedévi költségvetési beszámoló figyelembevételével felülvizsgálja, és a soron következő ülésen dönt az intézmény gazdálkodási besorolását illetően.

Az intézmény elkészítette háromnegyed éves költségvetési beszámolóját, melyet az előterjesztéshez mellékelek, valamint a számadatokon túl annak összefoglalóját, hogy az elmúlt háromnegyed év alatt milyen módon tudtak élni az önállósággal gazdálkodási és felújítási téren.

A mellékelt anyagokból jól látszik, hogy ezen rövid idő alatt is milyen jelentős gazdálkodási megtakarításokat tudtak elérni.

1. A műszaki felújítások terén – mivel a dolgozók létszámának változása nélkül (csak 2 gazdasági státuszt kaptak pluszban az önállósággal), a gondnoki helyeket műszaki szakképesítéssel rendelkező munkatársakkal betöltve, minden felújítási munkát velük elvégeztetve jelentős, a hivatalos költségbecslés szerint 5.790.937.-Ft-os megtakarítást értek el. Számos olyan nagy felújítást végeztek el, amelyeket évek óta terveztek a közösségi tér és a programlehetőségek bővítése, illetve a kulturált, méltó megjelenés érdekében.
2. Olyan külső pénzügyi források bevonása valósulhatott meg, amellyel az intézmény székhelye több mint 1 millió forintos értékben kapott támogatást a berendezéshez különböző cégektől, a nagyrendezvényekre pedig további 320.000.-Ft-ot. A pénzügyi háromnegyed éves kimutatás szerint az intézmény kiadásai és bevételei időarányosan jól teljesültek, a könyvelés naprakész.
3. A szakmai munkaszervezés, a részegységek humán és infrastrukturális kapacitásának egységes kezelése folytán a nagyobb rendezvényeknél is minimálisra csökkent a külső cégek részére történő kifizetés.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekre való tekintettel az Újbudai Kulturális Intézet önállóan működő és gazdálkodó besorolásának megtartását hagyja jóvá.

Budapest, 2012. december 10.

Dr. Kupper András