



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 193-267 /2022.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2022. november 23-i soros ülésére

Tárgy: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2023. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Előterjesztést készítette: Pótiné Safranyik Anikó pénzügyi vezető

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

Elfogadás: egyszerű többség

☒

minősített többség

☐

Véleményezi:

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☒

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☒

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetési koncepciója

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány 2014. őszén benyújtotta az Országgyűlés elé az „Egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzüpi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló T/1271 számú törvényjavaslatát”, melyet az Országgyűlés 2014. szeptember 24-én el is fogadott. Ez alapján az államháztartásról szóló törvény szerinti, költségvetési koncepció készítésére vonatkozó rendelkezések hatályukat veszítették, az önkormányzatoknak nem szükséges a koncepciót megalkotniuk.

Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy egy kellően megalapozott és megtervezett koncepció elkészítése szükséges, hiszen ez megfelelő irányelveket ad, mintegy keretet teremt a 2023. évi költségvetés alapos és részletes kidolgozásához.

2022. július 27-én kihirdetésre került Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, melynek előírásait, paragrafusait már figyelembe vettük a koncepció elkészítésekor.

A koncepció az adott évi irányelveket foglalja egységes szerkezetbe.

A 2023. év költségvetését meghatározó irányok:

1. A gazdasági és pénzügy egyensúly megtartása.
2. A település és intézményeinek biztonságos, takarékos, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetése.
3. A kötelezően ellátandó feladatok biztosításának elsődlegessége.
4. Szociálisan rászorultak támogatása.
5. A település fejlődését elősegítő programok, pályázatok felkutatása, a nyertes pályázatokhoz az önrész biztosítása
6. A nyertes pályázatok megvalósítása.
7. Tervezett településfejlesztés.
8. Az önkormányzat kintlévőségeinek és veszteségeinek minimalizálása.
9. Hatékony vagyongazdálkodás, a vagyontárgyak nyereséges működtetése vagy értékesítése.
10. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

A 2023. évi költségvetés tervezésénél a korábbi képviselő-testületi határozatokban vállalt kötelezettségeket figyelembe kell venni.

A fenti alapelvek betartása biztosítja a településen a fenntartható működést és a közösséget segítő fejlesztést. A stratégia végrehajtásához kulcsfontosságú a polgárok, civil és vállalkozói szféra bevonása.

Kiemelt fontosságú a nyertes pályázatok megvalósítása, új pályázatok esetén az önrész biztosítása, a kiadások mérséklése mellett a megfontolt növekedés.

BEVÉTELEK

Önkormányzatunk támogatását a központi költségvetési kapcsolatból származó források – az állami hozzájárulások és támogatások, az átengedett adók - együttes alakulása határozza meg.

Fontos változás, hogy 2021-ben megszűnik a beszámítás rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését. Kiegészítésre csak az alacsony adóerő képességgel rendelkező önkormányzatok esetében van lehetőség.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az iparüzési adóalapból számított szolidaritási hozzájárulást teljes összegben be kell fizetnünk a nettó finanszírozás során. Viszont az általános működési támogatás, amelyet eddig „beszámítás” jogcímen csökkentett – önkormányzatunk 0 Ft értékben- összegben kaptunk meg, most teljes mértékben tervezhető a normatív támogatások bevételi soron.

Számokban kifejezve a jelenlegi adatok alapján: az önkormányzat 2023. évi szolidaritási hozzájárulás kiadása **583 473 405 Ft** (2022. évben 403 341 062 Ft volt), az általános működési támogatás bevétele pedig **147 663 595 Ft** lesz (2022. évben 143 594 600 Ft volt). Az egyéb normatív támogatások (köznevelési, szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési bértámogatás, szünidei étkeztetési és kulturális feladatok támogatása) összege a megalapozó felmérés alapján **185 636 800 Ft** lesz 2023-ban. A Kvtv.2.melléklet 49.5.pontja alapján az **intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának** önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességét is figyelembe véve - az államháztartásért felelős miniszter 2022. december 15-éig dönt. Az önkormányzatok által kezdeményezett évközi előirányzatomódosítások alapján az államháztartásért felelős miniszter a döntését módosíthatja.

A Kvtv.2.melléklet 57.5.pontja alapján az államháztartásért felelős miniszter az iparüzési adóalapok és az 1 lakosra jutó adóerő-képesség ismeretében a **szolidaritási hozzájáruláshoz kapcsolódó kategória határokat és a hozzájárulások** mértékét módosíthatja oly módon, hogy az egyetlen kategóriát sem érinthet hátrányosan. Amennyiben ez megtörténik, akkor arról értesítést kapunk, és előirányzat módosításban szerepelni fog.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatti kompenzációs támogatás az előző évekhez hasonlóan 2023. évben is várható, amely azonban csak az évközi előirányzat módosításokban fog megjelenni. Bár még a kormányrendelet nem jelent meg, de a hírek alapján a minimálbér 220 000 Ft, a garantált bérminimum pedig 280-290 000 Ft lesz 2023. évben.

Az adóbevételeket a 2022.évi korrigált bevételekkel tervezzük, az óvatosság elvét figyelembe véve az előző évi teljesítési adatok kb.80 %-os összegében.

Az önkormányzatot megillető átengedett bevételek köre:

2021. évtől sajnálatos módon már nem tervezhetjük az önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-át, amely 2023. évre is érvényben maradt. A gépjárműadó 40 %-át és a 60 %-át is továbbítani kell a központi költségvetés felé, amely közel összesen 110 millió Ft-ot, önkormányzati bevétel kiesésben pedig közel 45 millió Ft-ot jelent. Ezen felül 2023. évben már „a települési önkormányzat önkormányzati adóhatósága által megállapított gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a,” sem képezi részét a települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételeknek.

A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek 2023. évben:

- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a földterület fekvése szerinti települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100 %-a,
- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a,
- a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

Központosított előirányzatok jogcímen továbbra is módunkban áll könyvtári állományunk gyarapítására, valamint a közművelődési tevékenység érdekeltségnövelő támogatására igénylést benyújtani.

A közoktatási rendszer változásaiból eredően az iskola működtetése továbbra is a Monori Tankerület fenntartása alá tartozik. A pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítőkön felül a működtetéshez kapcsolódó alkalmazottak bérének finanszírozása is állami feladat. 2017. január 1-től az üzemeltetési feladatok ellátása is a tankerület feladata. Az ABÉVA Kft. és a tankerület szerződést kötött az üzemeltetési feladatok ellátására. A feladatellátásért kapott díj nem fedezi a teljes költséget.

Az óvodai ellátáshoz a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. Egyrészt biztosítja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők illetményét, valamint kiegészítő támogatást biztosítanak az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz, illetve ezek szociális hozzájárulás adó vonzatát is a bérnövekedéssel egyenes arányban növelten. Az önkormányzat jogosult óvodaműködtetési támogatásra az óvodai nevelést biztosító jogszabályban meghatározott eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez kapcsolódóan a fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után.

A gyermekétkeztetés biztosítása mind az iskolában, mind az óvodában továbbra is önkormányzati feladat. Ehhez kapcsolódóan továbbra is kapunk állami támogatást: bértámogatás és üzemeltetési támogatás jogcímen is.

2016. évtől kötelező feladat a szociálisan rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése a fél éves és 18 éves kor közötti gyermekekre vonatkozóan. Ezen feladathoz kapcsolódóan szintén kapunk támogatást, amely a magas egy lakosra jutó adóerőképeség alapján mindösszesen 285 Ft/fő 2023-ban is (2022-ben is ugyanennyi volt).

Önkormányzatunk továbbra is biztosítja a szociális étkeztetést. Jelenleg 26 fő részesül ebben az ellátásban. A feladathoz kapcsolódóan a 2023. évi költségvetési törvény is lehetőséget biztosít állami támogatás igénybevétele a szociális étkeztetésben ellátottak száma alapján.

Az intézményi működési bevételeken belül az intézményi alap és egyéb szolgáltatások bevételeinél a tényleges bevételeket tervezzük. Az iskola fenntartás állami kézbe kerülésével

az önkormányzati tulajdonú ingatlanok használatára továbbiakban is lehetősége lesz önkormányzatunknak oktatási időn kívül, ha az a pedagógiai programban előírt feladatok ellátását nem akadályozza.

A helyi adó bevétel kiemelt kezelése továbbra is fontos, mivel az önkormányzat költségvetésének jelentős bevételi forrását képezi. Az iparüzési adó 1,9%-ban van megállapítva és továbbra is ezzel fogunk tervezni.

Forrásaink között feladataink végrehajtásában kiemelt jelentőséggel bírnak a meghatározott célra átvett pénzeszközök. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott működési célú támogatás a védőnői szolgálat, valamint az iskola-egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások forrásául szolgál.

A mezei őrszolgálat működésének biztosítására továbbra is várható állami támogatás, illetve tervezzük a mezőőri járulék befizetéséből származó bevételt is.

Az intézmények bevételeit elsősorban önkormányzati finanszírozás jelenti. Ez alól kivételt képez a Konyha, mivel itt realizálódnak az étkeztetéssel kapcsolatos térítési díjak

KIADÁSOK

A kiadásokon belül a **személyi jellegű kiadások** tervezésénél a központi irányelveket vesszük figyelembe.

A személyi juttatásoknál 2023. évben 10 %-os béremelést tervezünk, a béren kívüli juttatások értékét az előző évi szinten szeretnénk megtartani.

A 2023. évi kp.ktgvetés 65.§. (4). bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete 2023. évben sem haladhatja meg a nettó 400 000 Ft-ot. Ebből a keretből nettó 310 000 Ft-ot szeretnénk munkavállalóinknak adni. Ennek az összegnek a jelenlegi munkáltatói járulékokat is magába foglaló bruttó értéke 396 800 Ft.

A személyi juttatáshoz kapcsolódóan 2023. évben az érvényben lévő jogszabályok alapján meghatározott szociális hozzájárulás adóteherrel kell számolni (13 %).

A 2022. évi engedélyezett létszámot nem tervezzük módosítani.

Az engedélyezett létszám 2023. évben intézményenként az alábbiak szerint alakulna:

- önkormányzat:	18,0 fő
- polgármesteri hivatal:	25,0 fő
- óvoda	34,0 fő
- művelődési ház és könyvtár	9,5 fő
- konyha	14,0 fő

2022. évben nem foglalkoztattunk közcélú munkavállalót, és 2023-ban sem tervezünk.

Nem rendszeres személyi juttatások között tervezni kell a teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére a jogszabályokban meghatározott feltételekkel és mértékben fizetendő jubileumi jutalmat. A köztisztviselőknél a jubileumi jutalmak számítási alapja drasztikusan megváltozott. Az új közszolgálati tisztviselőkről szóló jogszabály a jubileumi jutalom számításánál kizárólag csak a közszférában eltöltött időt veszi figyelembe, ezért több munkavállaló jóval később lesz jogosult jubileumi jutalomra.

Az Önkormányzat és intézményei dolgozói, valamint az iskola dolgozói részére egy havi, a DAKÖV Alsónémedi telephelyén dolgozó munkatársai részére pedig kettő havi

jutalom kifizetését tervezzük. A jutalom alapja a 2023. 01. 01-én érvényes bér és járuléka.

A 2021. évben elfogadott határozat alapján 2023. évben is tervezzük a munkavállalóknak adott iskolakezdési támogatást, amelynek összege bruttó 50 000 Ft/gyermek+munkáltatói járulék.

2022. évben különböző jogcímen vállalt támogatásokat, (rászoruló gyermekek kirándulási, és táboroztatási támogatása, 70 év felettiek adventi köszöntése, gyermekeknek adott 2000 Ft értékű karácsonyi ajándécsomagok, egészségmegőrző programok, szűrővizsgálatok támogatása, civil szervezetek, egyházak, testvértelepülés támogatása,stb.), 2023. évben is tervezzük.

Az idei év döntésének megfelelően továbbra is anyagi elismerést biztosítunk a táboroztató, nyári gyermekfelügyeletet vállaló tanárok munkájára.

A 2023. évi költségvetési törvény lehetővé teszi továbbra is a bankszámla költségterítést 1.000 Ft/hó/fő összegben. Ez minden évben tervezésre kerül.

Nem rendszeres személyi juttatásként biztosítja az önkormányzat minden intézménye részére a továbbképzés lehetőségét, melybe beletartoznak a kötelező továbbképzések, valamint a munka hatékonyabb, magasabb színvonalon történő elvégzése érdekében önként vállalt továbbképzések is.

Dologi kiadások, pénzeszköz átadás:

A közüzemi kiadási jogcímen kívüli dologi kiadások esetében az előző évi szinthez képest a megváltozott közüzemi helyzetet, áremelkedéseket figyelembevéve szükséges eltérni.

A szociális alapszolgáltatási feladatok közül a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása – a kialakult szervezeti struktúra, szakmai irányítás és nem utolsósorban a többlet normatíva igénybevételeének lehetősége – továbbra is a „Kertváros” Gyáli Kistérség Önkormányzati társulás útján kívánjuk megvalósítani. Ugyancsak a társulás keretében látják el a családsegítés és gyermekjóléti feladatokat. Ezek esetében is az előző évhez hasonlóan ebben az évben is a normatív támogatást a társulás igényeli, a feladatot ellátja. A feladatok teljes ellátáshoz – az állami normatíván kívül- szükséges lakosságszám arányosan átengedett pénzeszköz formájában további hozzájárulás megfizetése a Kistérség részére.

A rendezvények költségvetését 39 Millió Ft értékben tervezzük, amely a koncepció mellékletében részletesen bemutatásra kerül.

Az önkormányzati támogatások alapja minden esetben írásos szerződés, megállapodás. A civil szervezetek pályázat útján kaphatnak támogatást, illetve előző években a képviselő-testület határozatot hozott 500 e Ft-os polgármesteri keretről. A támogatott civil szervezeteknek a kapott támogatás felhasználásáról önkormányzati rendelet alapján a szerződésben rögzített feltételek szerint a támogatást nyújtó felé el kell számolniuk.

A támogatásokon belül külön soron tervezzük az Alsónémedi Sport Egyesületnek, az Alsónémedi Vízilabda Egyesületnek és amennyiben kéri, akkor a Polgárőrségnek átadott pénzeszköz biztosítását. A további támogatások mértékét az előző évi szinten kívánjuk tervezni, továbbra is megtartva a polgármesteri 500 e Ft összegű keretet.

Az önkormányzat költségvetésében biztosítani kell az ABÉVA Kft. részére tőke- és kamattörlesztésre átadott pénzeszközt, a konyha bérleti és közüzemi díjakat, valamint a törzstőke emelésének fedezetét. Ezen túlmenően az ABÉVA Kft kérte az iskolához

kapcsolódó feladatai ellátásának anyagi támogatását, illetve finanszírozását a koncepció mellékleteként benyújtott részletezés szerint.

Ezen felül az iskolára fordított önkormányzati pénzeszköz kb. 30-35 millió Ft évente: pedagógus jutalom, pedagógusok kirándulása, harmincöt évi jubileumra kifizetett jutalom, és ezek járulékai, tanulók különböző jogcímen történő támogatása, üzemeltetés finanszírozásból adódó hiány, stb.

A szociális törvény csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza, amelyek már helyi szinten nem adhatóak. Ezekbe a következő segélyek tartoznak: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, ápolási díj, alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

Helyi szinten már csak települési támogatás keretében nyújtható támogatás, amelyek a következő jogcímenek adhatóak:

- települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
- települési támogatás a gyógyszer-kiadások viseléséhez.

Emellett a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére – meghatározott indokoltág és feltételek megléte esetén – rendkívüli települési támogatást nyújthat.

A kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekről az önkormányzatok szabadon dönthetnek.

A DAKÖV Kft-nél felhalmozott bérleti díjak összegét az elfogadott gördülő fejlesztési tervben meghatározott célokra és közműfejlesztésekre kívánjuk felhasználni.

FEJLESZTÉSI CÉLOK

A gazdálkodásban továbbra is szükséges a kiszámíthatóság, a stabil, biztonságos pénzügyi háttér. Ezt szem előtt tartva kerülnek megtervezésre a 2023. évi fejlesztési kiadások.

Továbbra is elsődleges a balesetveszélyt és katasztrófa helyzetet megszüntető, halasztást nem tűrő feladatok elvégzése.

Befejeződött többek között a településfejlesztéshez kapcsolódóan a Haraszi-Rákóczi u.csomópont parkoló, az orvosi rendelő mögötti elektromos parkoló építésének kivitelezése, a 2022. évi fásítási program, a déli iparterületek víz- és szennyvízellátottságának kivitelezése. Folyamatban van a települési központ kialakítása. A volt polgármesteri hivatal épületének felújítása és hasznosítása a tervezés szintjén a 2022. év feladata, amely már jelenleg is folyamatban van. Fontosnak tartjuk az idősek nappali ellátását, és egy ehhez kapcsolódó otthon megépítését. Ezzel a feladattal kapcsolatos tárgyalások az üzemeltetésre és az esetleges pályázati lehetőségekre vonatkozóan már jelenleg is folyamatban van.

Fentiek mellett továbbra is fontos a járdaprogram, a kerékpárútprogram és az útfelújítások.

Kistérségi szinten 2019. évben elindult az idősek nappali ellátását biztosító szolgálat. Mivel többször felmerült ennek a fontossága, ezért célszerű Alsónémedinek is csatlakozni, ráadásul kötelező önkormányzati feladat. Az ellátáshoz helyszínt kell biztosítani településünkön is, amelyhez kapcsolódóan vizsgáljuk a lehetőségeket.

A felhalmozási kiadásokon belül a fejlesztési stratégia újragondolásra kerül, ebbe tartozik a távlati elképzelések átgondolása, melyek részben tervezési, kivitelezési feladatokat jelentenek.

Kiemelten fontosságú feladatként kezeljük a régi polgármesteri hivatal épületének felújítását és hasznosítását, a településközpont tervezéssel kapcsolatos feladatokat, a járdaprogramot, a 750 adagos főzőkonyha megépítését, valamint Alsónémedi és Dunaharaszti közötti kerékpárút tervének elkészítését, és a pályázati lehetőségeket figyelembe véve esetlegesen már a megépítését is, időknek napközi otthonának megvalósítását, a Fő út-Árpád utca kereszteződésének átalakítását, valamint a csapadékvíz elvezetésének kiépítését a település minél több területén.

Folyamatban lévő beruházások:

- 1) Haraszti út-Róna u. gyalogátkelőhely áthelyezés, bűntetőlámpa kihelyezés
- 2) Szabadság tér-Kossuth Lajos u. között párhuzamos parkolók kialakítása

Folyamatban lévő tervezések:

- 1) Dísz tér tervezés építési engedélyre
- 2) Fő út gyalogjárda és zöldfelület kialakítás
- 3) Haraszti út három csoportszobás óvoda, pihenő és játszópark park tervezése építési engedélyre
- 4) Szent István tér aszfaltozási lehetőség megvizsgálása, koncepció
- 5) Energia racionálásra (Általános Iskola, Szivárvány Óvoda) ajánlatok jönnek 11.17-én, valószínű, hogy a tervek még ebben az évben elkészülnek
- 6) Világítás korszerűsítésre ajánlatok jönnek 11.17-én, a tervek jövőre készülnek el
- 7) Haraszti út csatorna és közmű építés (DAKÖVÖS variációk)
- 8) Haraszti úton 2 db buszváró fedésének tervezése
- 9) Rákóczi úti óvodaépület bővítésének tervezése

Amit szeretnénk kivitelezni 2023-ban:

- 1) 750 adagos főzőkonyha megépítés, nyílt közbeszerzés lesz
- 2) 750 adagos főzőkonyha miatt csatorna és közmű kiépítések
- 3) Orvosi rendelő mögé bölcsőde építés, közbeszerzés lesz
- 4) Dísz tér I ütem (épület) plusz az összes kapcsolódó közmű
- 5) 750 adagos főzőkonyha mögé pihenő és játszópark megépítése
- 6) Öreg tó u. aszfaltozás, közbeszerzés lesz
- 7) 5. sz. út-Árpád út csomópont és ív átalakítások
- 8) Toldi u. gyalogátkelőhelyek kialakítása
- 9) Fő út gyalogjárda és zöldfelület kialakítás
- 10) Szent István tér aszfaltozás
- 11) Nagygödör műfüves pálya és egyéb sporteszközök tervezés, kivitelezés
- 12) Nap utcai telekre építési terv készítése

Minden kivitelezéshez kell majd műszaki ellenőr is, főleg, ha támogatott a projekt. Ennek a díja általában a kivitelezési költség 3%-a szokott lenni. Elméleti számot majd a tervezői költségbecslések után lehet tudni.

Elkészült, de elszámolás alatt lévő beruházásaink, pályázataink: A pályázati osztály által elkészített összefoglaló táblázatot a koncepció mellékleteként csatoltuk. A kimutatás tartalmazza mindazokat a beruházásokat, pályázatokat, amelyekre vonatkozóan kötelező fenntartási időszakokkal is rendelkezünk.

Lezárt, elkészült beruházások 2022. évben:

- 1) Gyalogos járda építése és környezetrendezés Fő út páratlan oldalán
- 2) Nagygödör térre fémvázás drótkötélpálya vásárlása, telepítése
- 3) Haraszi út és Rákóczi út csomópontnál parkolók és betonkerítés építése
- 4) Fő út 63. Orvosi rendelő mögött parkoló építése, elektromos töltőhellyel való ellátása
- 5) Fő út 63. orvosi rendelő mögötti parkoló növényeinek telepítése
- 6) Déli iparterület 2572, 0317 hrsz utcák vízellátása, szennyvízellátása
- 7) Damjanich u. csapadékvíz elvezető rendszer felújítása
- 8) Haraszi úti felújítás – Deák F.-Fő út közötti szakaszon
- 9) Tulipán-Jácint-Ibolya u. által határolt területek parkosítása

A koncepció elkészítéséig a pályázati források, azok lehetőségei és mértékei teljes terjedelmükben nem ismertek, ezért sok tételnél egyelőre kizárólag saját forrással tudunk számolni.

Amennyiben a pályázati források megnyílnak, terveinket ennek megfelelően gondoljuk át, és csoportosítjuk.

Az intézmények dologi és felhalmozási kiadásai – csakúgy, mint a személyi juttatások - az intézményvezetőkkel egyeztetve kerülnek megtervezésre, a kötelezően teljesítendő kiadások mellett figyelembe véve a szakmai igényeket is a működési színvonal biztosítása érdekében. Többek között könyvtári polcok beszerzése, könyvtári állomány gyarapítása, tisztasági festés, játékok, ágynemű, szőnyegek beszerzése, eszközpótlások, egyéb szakmai kiadások.

Több évre kiható kötelezettségek:

Önkormányzatunk a 2023. évi költségvetését a központi irányelveket is figyelembe véve fogja összeállítani. A kötelező, az államigazgatási és az önként vállalt feladataink megfelelő színvonalú ellátásának biztosítása mellett törekedni fogunk arra, hogy működési hiány ne képződjön.

Határozati javaslat

../2022. (XI.23.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság ../2022. (XI.22) sz. határozati javaslatára – az előterjesztés szerinti tartalommal Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2023. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.


Egyúttal kéri a tisztségviselőket, hogy a 2023. évi költségvetés tervezésére a koncepcióban foglaltak figyelembevételével kerüljön sor.

Határidő: folyamatos, ill. a 2023. évi költségvetés elfogadása

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők

Alsónémedi, 2022. november 16.

Az előterjesztés törvényes!


Nagy Ibolya
jegyző
9


dr. Tüske Zoltán
polgármester



2023. ÉVI Konceptió

1. **Utiköltség** térítés, személyenként max 20.000 ft-ig, a hónapban a területen megtett km-ek alapján.
2. **Iskolakezdési támogatás** 1 fő 3 iskolás gyerek.
3. **Számítógép** : az alapítványi számítógép már lassú régi, meghibásodása esetén azonnali csere szükséges
4. **Multifunkciós nyomtató-scanner**, még használatban, de állandóan hibás.
5. **Hallásvizsgáló**, még használatban, de szétesett a fülhallgató rész / ragasztva /, érintkezési hibás- 590.000ft
6. **Csecsemő hallásteresztelő**- 75000ft, ez nincs nekünk

Pótiné Anikó

Feladó: Miklós Garai <miki3820057@gmail.com>
Küldve: hétfő 2022. november 14 17:20
Címzett: Pótiné Anikó
Tárgy: Re: 2023. évi koncepció
Mellékletek: image001.png

Szia Anikó!

A mezőőrség részére a 2023-as évre a következőkre lenne szükség :

Nagy Zoltán és Garai Miklós részére átmeneti ruházat. 2fő/ 600.000'- ft.
Az elloptott vadkamerák helyett 7 db pótlása kb 150.000 ft/ db, 1.050.000,- ft
24 db akkumulátor a meglévő kamerákba kb. 50.000,- ft
Nagy Zoltán 1db taktikai öv kb. 25.000,- ft.

Gödöllei Attila kollégának nincs szüksége semmire.

2022. november 14.

Köszönettel: Garai Miklós

Pótiné Anikó <potine.aniko@alsonemedi.hu> ezt írta (időpont: 2022. nov. 11., P 8:34):

Kedves Kollegák!

A 2023. évi koncepció összeállításához kérek benneteket, hogy a 2023. évre vonatkozó esetleges igényeiteket - különös figyelemmel a tárgyi eszköz beszerzésekre, felújításokra- legkésőbb 2022. nov.16., szerda reggel 8 h-ig küldjétek meg részemre!

Köszönöm, további szép napot:



PÓTINÉ SAFRANYIK ANIKÓ

pénzügyi csoportvezető

Phone | (29)337-101/20

E-mail | potine.aniko@alsonemedi.hu

www.alsonemedi.hu

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2351 Alsónémedi, Fő út 66.



Tisztelt Polgármester Úr! / Tisztelt Képviselő Testület

Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda vonatkozásában az alábbi fejlesztésiterv kéréssel fordulok Önökhöz a 2023 költségvetési évre.

FEJLESZTÉSI TERV 2023

Beruházás:

Rákóczi u. telephely Óvoda:

- Tornaszoba, fejlesztőszoba kialakítás – pályázati önerő
- Első udvarrész, folyosó összeköttetésben a meglévő épülettel
- Fejlesztőszoba, mosdó

Felújítás:

1./ Udvari játszóeszköz pótlás, és csere / ha szükséges több ütemben:

Rákóczi u. épület:

- 1 db egyensúlyozó v. mókuserék (200.-240.000.-Ft) + telepítés + TÜV vizsgálat
- 2 db asztal paddal (fém + fa) (130.000.-Ft/db)

Szent I. téri épület:

- 1 db egyensúlyozó v. mókuserék (200.-240.000.-Ft/db) + telepítés + TÜV vizsgálat
- 1 db libikóka (350.000.-Ft) + telepítés + TÜV vizsgálat
- 3 db asztal paddal (fém + fa) (130.000.-Ft/db)

összesen: 1.500.000.-Ft+ telepítés(kb.300.000.-)+TÜV vizsgálat(35.000.-)

2./ Szent I. téri épület villamos energia felhasználás korszerűsítés:

- „A” épület rész hosszú folyosó alternatív kapcsoló megoldása
- 1 csoportszoba alternatív kapcsoló megoldása

3./ Udvari – Játszóterei eszközök ellenőrzése a 87/2003 GKM rendelet és az MSZ EN 1176-s szabvány értelmében:

Indikatív árajánlat : Hexon-Gold Tanácsadó Szolgáltató Kft

Szent I. téri épület udvar: db játszóeszköz 23 db x 7.000.-Ft + ÁFA = 204.470.-Ft

Rákóczi u. épület udvar: db játszóeszköz 18 db x 7.000.-Ft + ÁFA = 160.020.-Ft

Kiszállási költség: 20.000.-Ft + ÁFA = 25.400.-Ft

összesen: 389.890.-Ft

4./ Újabb - Karbantartási szerződés kötése az udvarok zöldfelületeinek szakmunkáira:

Az esztétikusan és igényesen kialakított udvarokon a fű, a dísznövények, nagyobb mértékű és szakszerű gondozást igényelnek, ezért kérném az óvodai udvarok karbantartására újabb szerződéskötés lehetőségét kertészeti vállalkozóval. A 2022 évben Jankovics József EV. végezte ezt a szolgáltatást, mindannyiunk megelégedésével.

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8.
OM:032986
email: nemediovi@gmail.com

Ezért a 2023 évtől folyamatos szerződéskötést terveznek, de továbbra is a munkavégzés a tavaszi és őszi szakmunkákra korlátozódna. (öntöző rendszer tavaszi indítás, őszi leállítás, ha szükséges hibaelhárítás, gyepszőnyeg szellőztetés, fű felülvetés, tápanyag utánpótlás, növények, sövények szakszerű gondozása metszése)

Természetesen az óvodai karbantartó munkatárs napi, heti feladatkörének felül lenne ezen irányú szakmunka.

Helyszín: Szent I. téri épület játszóudvar és előkert, Rákóczi u. épület 3 udvarrész.

Indikatív árajánlat - Jankovics József E.V

- Fűszellőztetés
- Műtrágyázás anyaggal együtt
- Szelektív gyomirtás anyaggal együtt
- Cserje felületek, Lombhullató fák koronaalakító metszés, zöld hulladék elszállítás
- Öntözőrendszer víztelenítés

Ez így összesen a két ovira vonatkozóan: 330.000.-Ft/ alkalom

Plusz anyag költség:

- fűmag, fenyőkéreg -háncs,
- öntözőrendszer szakszerű javítás

Alsónémedi, 2022.11.07.



Szabó Éva – óvodavezető



Tisztelt Polgármester Úr! / Tisztelt Pénzügyi vezető

Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda vonatkozásában az alábbi szakmai/működés -kölségvetés részletező kéréssel fordulok Önökhöz a 2023 költségvetési évre.

Kölségvetéshez 2023. gazdasági évre

adószám: 16796641-2-13

2023 BÉR		
Bér 2022.12.hó		12.139.560.-Ft
Bér 2023. 01-11.hó	12.238.221.-Ft	134.620.431.-Ft
1 havi bér (jutalomkeret)		12.238.221.-Ft
Összesen:		158.998.212.-Ft

A bérkölségvetés nem tartalmazza a 2023-ban alkalmazandó, egyenlőre, még nem pontosított, kötelezően alkalmazandó garantált bérminimum szerinti és az esetleges pedagógus bérnövekedést.

Jubileumi jutalmak:

- 25 éves Jubileum - 1 fő: (286.000.-Ft x 2) **572.000.-Ft**

Megbízási díjak:

- belső alkalmazott : **200.000.-Ft**
- külső alkalmazás: **300.000.-Ft**
- prevenció torna, alapozótorna: **100.000.-Ft**

Pedagógus továbbképzés:

- Pedagógus továbbképzés: **250.000.-Ft**
- Vezetők továbbképzése: munkajogi, szakmai előadások (2 fő) : **100.000.-Ft**

Pedagógiai program:

- Munkatervhez kapcsolódó előadás: **130.000.-Ft**
- Munkatervhez kapcsolódó Gyermek program, Planetárium **150.000.-Ft**
- Gyermeknapi koncert: **200.000.-Ft**
- Ballagás hangosítás (3 alkalom): **120.000.-Ft**
- Rászoruló gyermekek program- támogatás: 350.000.-Ft**
- Felnőtt kirándulás: 300.000.-Ft**

Munkába járás, Közlekedési költségtérítés: 2 Fő 15 Ft/km x11 hó = 250.000.-Ft

Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8.
 OM:032986
 email: nemediovi@gmail.com

CAFETÉRIA: 34 fő x 310.000.- = 10.540.000.-Ft

Iskolakezdési támogatás 22 fő gyermek x 50.000.-Ft = 1.100.000.-Ft

Karbantartás:

Megnevezés	Összeg
Tisztasági meszelés mindkét épület melegítőkonyha és mosdók (Szt.I.tér: 420.000.-Ft+ Rákóczi u.:380.000.-Ft)	800.000.-Ft
Udvari játékok karbantartása: faanyag, festék	400.000.-Ft
Számítógépek karbantartása, felújítás, program-tárhely bővítés nyomtatópatron, javítás	400.000.-Ft
Rágcsáló és rovarirtás évente kétszer mindkét épület és konyha	60.000.-Ft
Asztalos munka: gyermek asztalok, babaszobabútor csiszolás + lakkozás, nevelői asztalok javítása	250.000.-Ft
Mindkét épület gyermekmosdóiban csaptelepek, WC tartályok karbantartása, javítása	50.000.-Ft
Konténerürítés évente 3x Szent I. tér Rákóczi u.	350.000.-Ft
Homokozókba homok csere	80.000.-Ft
Éves karbantartási szerződések összegeinek tervezése: gázkazánok, fénymásoló, tűzoltó készülékekFt

Beszerzés:

Megnevezés	Összeg
Szakmai és Játékvásárlás 9 csoport + óvoda	1.000.000.-Ft
Szakmai – folyóirat	100.000.-Ft
Fénymásoló papír	300.000.-Ft
Húsvét, Mikulás gyermekeknek ajándék	450.000.-Ft
Munka -védőruha óvónők, dajkák munkaköpeny (elhasználódás szerint) munkapapucs, fűtő munkaruha	400.000.-Ft
Textil: ágynemű, törölköző, 200.000.-, 60.000.-	260.000.-Ft
Csoportszobai szőnyegek (2 csoport), futószőnyeg csere az öltözőbe	400.000.-Ft
Csoportszoba-gyermekbútorok cseréje (kanapé) +kistároló	100.000.-Ft
Óvodai fektetők cseréje (12.000.-Ft x 25 db)	300.000.-Ft
Csoportszobai- nevelői felnőtt szék cseréje 3 csoportban (9x20.000.-Ft)	180.000.-Ft
Bejárati szőnyegek 4db	130.000.-Ft
Gyermekszék ülőlapok, lábdugók cseréje	100.000.-Ft
Tornaszobai eszközök	200.000.-Ft
Mosdókba tükröptöltés 4 db	45.000.-Ft
Tisztítószer, takarítóeszközök + Pandémia fertőtlenítő szerek	1.600.000.-Ft + 700.000.-Ft
Egyéb eszközvásárlás (évközből elhasználódás miatt)	500.000.-Ft
Lapptopp beszerzés	200.000.-Ft
Karbantartó - szerszámok	150.000.-Ft

Alsónémedi, 2022.11.07.

Szabó Éva -óvodavezető



Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda
2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8.
OM:032986
email: nemediovi@gmail.com

AN/ 89 M - 2/2022.



Tisztelt Pénzügyi vezető!

AN/ 89 M - 2/2022..... levelére az intézmény részéről a 2023.évi költségvetés összeállításához a fejlesztési elképzeléseinket, valamint a részletező költségeinket elkészítettem.

Munkájukat megköszönve, Tisztelettel:

.....
Szabó Éva -óvodavezető



Alsónémedi, 2022.11.07.

1 pl.átvettem: 2022.11.08.

.....
Pótiné Safranyik Anikó
pénzügyi vezető



AW/891h-112022.

Alsónémedi Önkormányzati Konyha

2351 Alsónémedi, Iskola út 1.

Tel: +36-30-317-9641

e-mail: konyha@alsonemedi.hu

Tárgy: költségvetési terv

Tisztelt Pénzügyi Csoportvezető Asszony!

Mellékelten küldöm az Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2023. évi költségvetési igényét.

Alsónémedi, 2022.11.08.

Tisztelettel:

Pálosné U. E. H. R. K.

intézményvezető



2023 éves költségvetési terv

Védőruha, védőcipő:	200.000.-
Gyógyszer, kötszer:	50.000.-
Tisztítószer:	3.500.000.-
Reprezentáció: - kirándulás vagy csapatépítő tréning:	350.000.-

Bérrel kapcsolatos tételek:

5. Pót bérkeret: megbízási díj (betegség esetén helyettesítés) 650.000.-
6. Beiskolázási támogatás: 8 gyermek
7. Béremelés kérése: 1 fő részére 100.000.- (óvodai tálalókonyhai dolgozó)

<u>Eszköz pótlás:</u> a, ovi:	500.000.-
b, konyhai:	500.000.-

Légtechnika karbantartása, tisztítása (54/2014.XII.05. BM tűzvédelmi törvény előírása szerint):
800.000.-/év

Óvodai tálalókonyhába és főzőkonyhára:

1 db mikrohullámú sütő vásárlása	100.000.-
2 db tűzhely vásárlása	250.000.-
1 db nyomtató számítógéphez	150.000.-
Főzőszámoly vásárlása (elektromos vagy gázüzemű)	450.000.--

Hűtőszekrény vásárlása:

-1 db háztartási hűtő (óvodába) – azon diétás gyermek étkezők részére, akiket a főzőkonyha nem tud ellátni és szállító nem vállalja az ételszállítást

- 1 db RM ipari hűtőszekrény 600 literes 950.000.-

Karbantartás: - tisztasági festés: 650.000.-

- eszközök: 1.500.000.-

- egyéb előre nem tervezhető kis értékű tárgyi eszközök: 600.000.-

Moslékszállítás költsége (rendelkezésre állás díja): 40.000.-

+ szállítás esetén 2.000.000.-

Munkavédelmi szolgáltatás díja: 15.000.-/hó

Számítástechnikai szolgáltatás díja: 250.000.-

HACCP éves oktatás díja: 100.000.-

HACCP előírás miatti vizsgálatok (mikrobiológiai: ételek és vízminta) 450.000.-

Papír, írószer költség: 150.000.-

Nyomtató patron és fénymásoló papír: 200.000.-

Továbbképzés díja: 120.000.-

Diétás szakács képzés beiskolázási költsége: 350.000.-

Védőital díja: 350.000.-

Ételszállító badella 30 literes vásárlása: 2 db 400.000.-

Szolgálati telefon vásárlása (szükség esetén): 150.000.-

Ételszállítás díja (Fajt Gasztró): 4.000.000.-

Egyszer használatos ételtároló dobozok: 3.80.000.- + 550.000.- (gyerekek részére)

A főzőkonyháról 2 fő helyi lakos tiszteletdíj fejében *kiszállítja a szociálisan rászorulóknak számára a napi egyszeri meleg ételt*. Számukra is szeretném kérni, hogy a havi tiszteletdíjukat a jövő évben emeljék meg 80.000 Ft/hó/fő összegűre.

Rácz Vilmos

intézményvezető





Fejlesztési elképzelések 2023. évre

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Szeretném jelezni, hogy az Intézmény teljes költségvetését, benne a napi kiadások, bérek, közüzemi számlák, dologi kiadások, reklám, reprezentáció, működési kiadások, bevételek és egyéb más költségvetési tételeket a pénzügyi vezetőnk készíti az előző évek gyakorlatának megfelelően, tekintettel az előző év kiadásaira. Mivel nem vagyunk önálló gazdálkodási egység, gazdálkodásunkat az Önkormányzat pénzügyi osztálya intézi. Ezért minden tételnél mi nem tudunk pontos összegeket írni, azt a pénzügyi vezető illeszti majd be a költségvetésbe az előző év számadatait figyelembe véve. Mi a következő tárgyévre vonatkozó fejlesztési elképzeléseinket és kulturális programtervezetünket nyújtjuk be, melyet annak konzultációja (polgármester, alpolgármester, pénzügyi vezető, intézményvezető közös egyeztetése) és engedélyezése után pénzügyi vezetőnk a költségvetés összeállításánál tekintetbe vesz.

Személyi állomány:

1. Cafetéria az önkormányzati dolgozóknak megállapított feltételek között.
2. 2023. évben jutalomkeret biztosítása az önkormányzat más intézményei dolgozóival egyenlő mértékben a művelődési ház dolgozóinak.
3. Továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel a szükséges kompetenciák megszerzéséhez: 500 000 Ft/év.
4. Zenébölcsei – 10 000 Ft/alkalom (heti 1x) megbízással
5. Kerámia szakkör -Juhász Borbála megbízása változatlan feltételek között. (nettó 10 000 Ft/alkalom)
6. Kulturális rendezvényeink teljes körű technikai szolgáltatására évi
fotó, videó: 4 000 000 Ft
színpadtechnika, hang: 5 000 Ft
7. Egyéb előre nem látható megbízásokra keret, mely csak szükség esetén kerül felhasználásra, arra az esetre, ha az előadók, kulturális megbízottak nem számlaképesek: 1 000 000 Ft/év.

Tartós bérletek és lekötések:

1. A könyvtár használatában lévő fénymásológép további bérlete (kb. 50 000 Ft/ hó)
2. Csillaghegyi forrásvíz – adagolóval bérlete (8 000 Ft/hó)
3. Ernyő – filmvetítési jogdíj (200 000 Ft/év)
4. Honlap üzemeltetés évi 300 000 Ft
5. Netlib Szikla-integrált könyvtári katalógus üzemeltetése szerződés alapján. (400 000 Ft/ év)
6. Artisjus jogdíjak (500 000 Ft/év)
7. Az épületüzemeltetéséhez szükséges egyéb szerződésekben vállalt kötelezettségek.
8. Az épület-gondnok szolgáltatói díja - Szlovicsák Zoltán

Tárgyi eszközök fejlesztése:

Művelődési Ház - Dózsa György tér 2.

1. A törvény által kötelezően előírt minőségbiztosítási előírásokhoz szükséges fejlesztések, a szükséges dokumentáció összeállítása, engedélyeztetése szakértői segítséggel: 500 000 Ft
2. 2022/ I. és II. félév programfüzet kiadása 600 000 Ft.
3. 2db irodai szék vásárlása kb.120 000 Ft
4. Támogatott munkaszemüveg a dolgozóknak orvosi ajánlással: 120 000 Ft
5. Egyéb előre nem látható dologi kiadásokra, szükség esetén felhasználva: 5 000 000 Ft

Könyvtári keret

1. 2 00 000 Ft beszerzési keret biztosítása a 2023. évre dokumentumok (könyv, CD, DVD) beszerzéséhez, ezt a könyvek árának drasztikus emelése indokolja. Az állami támogatás az Önkormányzat által biztosított gyarapítási keret arányában érkezik

2. A folyóiratkeret 2023. évi 300 000 Ft-os keret biztosítása.

Faluház

1. Gang faoszlopok javítása, festése kb. 500 000 Ft
2. Mezőgazdasági szerszámok, tárgyi eszközök restaurálása kb. 500 000 Ft

Kulturális programok, klubok, foglalkozások

1. Kulturális rendezvényeinkhez évi 39 millió Ft keret biztosítása, részletes programterv alapján.
2. Klubjaink és foglalkozásaink működtetésére: évi 1 000 000 Ft

Nagyobb mértékű beruházások

1. Vörösmarty u. 1. szám alatti megvásárolt ingatlan helyén parkoló kialakítása
2. Művelődési Ház homlokzati ablakkeretek festése.
3. A földszinti termek klimatizálása.
4. A mosdók tisztasági meszelése Faluház, Művelődési Ház
5. Művelődési Ház emeleti folyosók és előtér tisztasági meszelése
6. Művelődési Ház nyílászáró problémáinak végleges megoldása.
7. Kültéri emlékművek felújítása:
 - Szabadság tér: Kopjafa
 - Szent István tér kereszt a koronára

A fenti beruházások beárazásához a műszaki szakemberek segítsége szükséges, azt is el kell dönteni, hogy ezek az összegek a Művelődési Ház vagy az Önkormányzat költségvetésében jelenjenek meg.

Összefoglalva:

Bérjellegű kiadások: munkabér/megbízási díj

megbízott	megbízási díj/ tartós	eseti jellegű
Zenebölcsőde	10 000 Ft/nettó/ alkalom	
Kerámia szakkör	10 000 Ft/nettó/ alkalom	
előre nem látható megbízási szerződésekhez rendelve	-	1 000 000 Ft/év

Tartós bérletek, szolgáltatások szerződések alapján

szolgáltató	szolgáltatói díj
Technotrade – fénymásológép bérlete	50 000 Ft/hó
Netlib Integrált Könyvtári rendszer üzemeltetése	400 000 Ft/év
Csillaghegyi forrásvíz – adagolóval bérlete	8000 Ft/hó
Ernyő – filmvetítési jogdíj	200 000 Ft/év
Honlap üzemeltetés	300 000 Ft/ év
Artisjus jogdíjak	500 000 Ft/év
Szlovicsák Zoltán épületgondnok	160 000 Ft/hó
rendezvények teljeskörű technikai szolgáltatása (hang, színpad, fotó, videó)	9 000 000 Ft/év
Székely és lánya	6500 Ft/hó
Épületüzemeltetéshez szükséges szolgáltatások, felülvizsgálatok	ezt a pénzügy tudja
Könyvtár minőségbiztosítási rendszer engedélyeztetése	500 000 Ft

Továbbképzés – kiküldetés

konferenciák, továbbképzéseken való részvétel	500 000 Ft/év
---	---------------

Tárgyi eszközök – beszerzések

tervezett tárgyi eszköz beszerzése	összeg kb. /év
I.és II. félévi programfüzet	600 000Ft
könyvtári dokumentumok	2 000 000 Ft
folyóirat beszerzés	300 000 Ft
munkaszemüveg a dolgozóknak	120 000 Ft
20 sörgarnitúra készlet	800 000 Ft
irodai szék 2 db.	120 000 Ft
parti sátor 4 db	400 000 Ft
egyéb beszerzési tétel, mely valamely kulturális program lebonyolításához szükséges, de előre nem látható – keret jellegű	5 000 000 Ft

Kulturális rendezvények, klubfoglalkozások

program	összeg/év
kulturális rendezvények (külön részletezve	39 000 000 Ft
klubok, rendszeres szakkörjellegű foglalkozások működtetése	1 000 000 Ft

Nagyobb felújítások, beruházások

tervezett beruházás	helyszín	becsült összeg
Földszinti kamaraterem, tárgyaló, ifjúsági terem, könyvtár klíma	Művelődési Ház	?
Nyílászárók igazítása	Művelődési Ház	?
Kültéri emlékművek felújítása	Szabadság tér kopjafa	?
Parkoló kialakítása a megvásárolt Vörösmarty u.-i ingatlanon	Művelődési Ház	?
Tisztasági meszelések, folyosók, mosdók	Művelődési Ház	?
Homlokzati ablakkeretek festése	Művelődési Ház	?

Tisztelettel kérjük, a hozzájárulást fejlesztési elképzelésink megvalósításához.

Alsónémedi, 2022. 11.15.

Jobbágy Ilona, intézményvezető

Pályázatok				
Projekt száma	Projekt címe	Projekt tartalma	Projekt futamidő (dátummal)	Projekt fenntartási időszak (dátummal)
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/1	Pest megye Területfejlesztési Konceptiója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás	Bölcsőde építése	2019.04.19.-2020.09.11.	2020.09.11.-2023.09.11.
PM_EUALAPELLATAS_2017/17	„Pest megye Területfejlesztési Konceptiója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás”	Orvosi rendelő építése	2018.05.08-2020.12.01	2020.12.01.-2023.12.01.
	„Belügyminisztérium egyes 5000 fő feletti lakosságú településeket érintő beruházások támogatása”	Fő út gyalogjárda építése és környezetrendezése	2021.11.03.-2022.01.13.	2022.01.13.-2025.01.13.
	Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program	„D” típusú kültéri szabadidőpark	2022.03.08.-2022.05.26.	2022.05.26.-2025.05.26.
	„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása”	750 adagos iskolai főzőkonyha építése	Folyamatban	
	„A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”	Deák Ferenc utca burkolat megerősítése Árpád utca és Kisfaludy utca közötti szakaszon	2021.10.21.-2021.11.29.	2021.11.29.-2024.11.29.
PM---_CSAPVIZGAZD_2018/11	„Pest megye Területfejlesztési Konceptiója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás”	Somogyi Béla u. és Halászy Károly u. csapadékvíz elvezetésének kiépítése	2021.03.16.-2021.11.10.	2021.11.10-2026.11.10.
RRF-1.1.2-2021-21-0001	Bölcsődei nevelés fejlesztése	Bölcsőde építése	Folyamatban	

Hivatal

Havi bruttó bér	5%-os emelés	10%-os emelés	15%-os emelés
9 478 400 Ft	9 952 320 Ft	10 426 240 Ft	10 900 160 Ft

Óvoda

Havi bruttó bér	5%-os emelés	10%-os emelés	15%-os emelés
12 425 560 Ft	13 046 838 Ft	13 668 116 Ft	14 289 394 Ft

Konyha

Havi bruttó bér	5%-os emelés	10%-os emelés	15%-os emelés
4 258 980 Ft	4 471 929 Ft	4 684 878 Ft	4 897 827 Ft

1 fő üres állás van benne, 270.000 bruttóval

Műv. Ház

Havi bruttó bér	5%-os emelés	10%-os emelés	15%-os emelés
3 162 832 Ft	3 320 974 Ft	3 479 115 Ft	3 637 257 Ft

1 fő 4 órás állás van benne, 150.000 bruttóval

Önkormányzat

Havi bruttó bér	5%-os emelés	10%-os emelés	15%-os emelés
6 233 890 Ft	6 545 585 Ft	6 857 279 Ft	7 168 974 Ft

Bihariné bére benne van, ez az összeg majd nem annyi, mint az új védőnő és az üres zöldterés állás összesen :)

	Alap	5 %-os emelés	Kül.az alaphoz képest	10 %-os emelés	Kül.az alaphoz képest	15 %-os emelés	Kül.az alaphoz képest
2023. évi bér:							
1 havi jutalom:	426 715 944	448 051 752	21 335 808	469 387 536	42 671 592	490 723 344	64 007 400
Szochoval növelt éves személyi	35 559 662	37 337 646	1 777 984	39 115 628	3 555 966	40 893 612	5 333 950
kiadás:	522 371 435	548 490 020	26 118 585	574 608 575	52 237 140	600 727 160	78 355 725

Pótiné Anikó

Feladó: Győrváriné Erzsébet <gyorvarine@alsonemedi.hu>
Küldve: szerda 2022. november 16 12:28
Címzett: 'Pótiné Anikó'
Másolatot kap: Polgármester; 'Jegyző'
Tárgy: RE: 2023. évi koncepció

Kedves Anikó!

Beszélgetésünk után írásban is javaslom az alábbiakat a koncepcióban a teljesség igénye nélkül:

Sajnos rendkívüli áremeléseket tapasztalunk, sőt hiánycikkek is vannak, pl. most ahonnan a legolcsóbb papírt veszem, nem tudott ajánlatot adni. Így sajnos minden tekintetben emelni kellene a kiadási összegeket legalább szerintem 20 %-kal.

Az ad-hoc beszerzéseket és kisebb tételeket helyben szoktuk vásárolni, de nagyobb tételnél körüljárjuk hol olcsóbb a termék és onnan rendelünk.

A reprezentációs keretet emelni kellene, sok volt az idei évben a kiadás, és az abban foglalt termékek is nőnek (pl. virág, ital, kávé, étkeztetés stb.).

A fenti saját tulajdonú fénymásológépet már két szerviz selejtezésre javasolta, mert nincs alkatrész, eladni nem lehet, így a jövő évtől oda is bérelni kellene egyet (Rendszergazdánk a bérletet tartja a legolcsóbb és legjobb megoldásnak).

A nagy házasságkötő berendezése nagyobb összeget jelent, amit előre nem tudunk megmondani (3 milliós költség biztosan kell (szőnyeg, drapéria, asztal, díszítés stb.).

Nem tudjuk, hogy a koronavírus kapcsán idén lesznek-e és milyen kiadásaink.

Továbbképzésre is szükséges nagyobb összeget tervezni, mert központilag nincsenek és a napi képzések összege is min. 30.000,- Ft/alkalom.

Fentiekén kívül – ahogy már korábban is beszéltünk már róla –, a Beszerzési Szabályzat módosítása szükséges, amiből javasoljuk kivenni az irodai és hozzá kapcsolódó beszerzéseket, a védőital és egyéb egyszerre történő kisebb reprezentációs (sütemény, üdítő stb.) beszerzéseket, egyedi logózott termékeket (ez reprezentációs költség) stb., valamint szükséges a szabályzatban foglalt összegek emelése.

(Az új védőnő laptop, program és telefon beszerzése már folyamatban van, valamint a Polgármester úr és a karbantartók telefoncseréje is idén szerepel még.)

KÖSZÖNJÜK!

Üdv. Győrváriné Erzszi



ALSÓNÉMEDI

GYŐRVÁRI ISTVÁN LÁSZLÓNÉ

szervezési csoportvezető

Phone | (29)337-101/14

Phone | (30)179-1775

E-mail | alsonemedi@alsonemedi.hu

E-mail | gyorvarine@alsonemedi.hu

www.alsonemedi.hu

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

From: Pótiné Anikó <potine.aniko@alsonemedi.hu>

Sent: Friday, November 11, 2022 8:34 AM

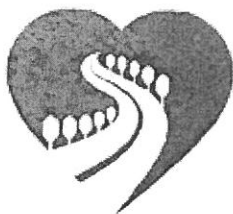
To: 'Győrváriné Erzszi' <gyorvarine@alsonemedi.hu>; drttagnes@alsonemedi.hu; 'Szabóné Bán Julianna' <szabone.juli@alsonemedi.hu>; 'Nagy Ibolya' <jegyzo@alsonemedi.hu>; hunyadianna@alsonemedi.hu; miki3820057@gmail.com

Subject: 2023. évi koncepció

Kedves Kollegák!

A 2023. évi koncepció összeállításhoz kérlek benneteket, hogy a 2023. évre vonatkozó esetleges igényeiteket - különös figyelemmel a tárgyi eszköz beszerzésekre, felújításokra- legkésőbb 2022. nov.16., szerda reggel 8 h-ig küldjétek meg részemre!

Köszönöm, további szép napot:



ALSÓNÉMEDI

PÓTINÉ SAFRANYIK ANIKÓ

penzügyi csoportvezető

Phone | (29)337-101/20

E-mail | potine.aniko@alsonemedi.hu

www.alsonemedi.hu

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Pótiné Anikó

Feladó: Dr. Tunyogi-Tüske Ágnes <drttagnes@alsonemedi.hu>
Küldve: szerda 2022. november 16 15:10
Címzett: 'Pótiné Anikó'
Tárgy: koncepcióhoz

Szia Anikó!

A koncepcióhoz írom a javaslatokat. Köszönöm a lehetőséget!

Évaszakos falu dekoráció 800.000 Ft

Virágzó Némedi 2023 +10%

Fásítás 2023 +10%

22-23 évi ballagó diákok megajándékozása +10%

nagy házasságkötő terem dekoráció+szükséges berendezés 3.000.000 Ft (erről fogalmam sincsen, hasraütés az összeg)

legszebb kert+konyha kert +10%

hozzájárulás táboroztatáshoz (pl utiköltség) +10%

Idősek utalványa/csomagja 10.000 Ft/fő +600 Ft/ fő a boríték és képeslap 600 fő

továbbképzések, nem tudom mennyi (idén én 2x voltam kb 35.000 Ft egy főre jelenleg egy képzés)

hivatali kirándulás/vacsora

Szeretnénk egy plusz széket a mostani anyakönyvi géphez, mert javíthatatlan ami ott volt.

További szép napot! Ági



DR. TUNYOGI-TÜSKE ÁGNES

igazgatási előadó, anyakönyvvezető

Phone | (29)337-101/14

Phone | (30)861-7037

E-mail | drttagnes@alsonemedi.hu

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

ALSÓNÉMEDI

www.alsonemedi.hu

Kulturális programterv - 2023.

Időpont	Esemény	Ft + ÁFA	Helyszín	Technika
január 15. vasárnap	Don-kanyar megemlékezés 80. évforduló	500 000-	Dózsa Gy. tér templomok	fotó, videó, fény, hang
február 18. szombat	Községi disznótör	1 500 000-	Faluház	fotó, videó, fény, hang
március 03. péntek 19. ó	Filmklub		színházterem	
március 05. vas. 16 óra	Nőnap, Cseppek Néptánccsoport Nagymamák napja	100 000-	színházterem	fotó, videó, fény, hang
március 11. szombat	Baba-börze			
március 15. szerda	Községi ünnep	500 000-	Szabadság tér	fotó, videó, fény, hang
március 18. szombat	Gyermekszínház	500 000-	színházterem	fotó, videó, fény, hang
március 21. kedd	Víz Világnapja, könyvtári foglalkozás.	100 000-	könyvtár	
március 26. vasárnap	Nótadélután	300 000-	színházterem	fotó, videó, fény, hang
április 01. szombat	Gyermekmatiné Bolondok napja			
április 4. kedd	Gyermekkönyvek nemzetközi napja – könyvtári foglalkozás Író-olvasó találkozó	200 000-	könyvtár	
április 23. vasárnap	Pódiumest	400 000-	színházterem	fotó, videó, fény, hang
április 14. péntek	Költészet Napja szavalóverseny a környékben hird	1 000 000 -	művház	fotó, videó, fény, hang
április 30. vasárnap 15 ó	Táncművészeti Világnap	100 000-	Aula	fotó, videó, fény, hang
május 07. vas. 16 óra	Anyák napja Fantázia Művészeti Iskola térzene – Kiss Ferenc		színházterem	fotó, videó, fény, hang
május 6 péntek	Filmklub			
május 10. kedd	Madarak és fák napja könyvtári óra		tükrösterem	
május 11. csütörtök	Gyermekszínház 2 ea.	500 000-	színházterem	fotó, videó, fény, hang
május 14. vasárnap	Operett délután	700 000-	színházterem	fotó, videó, fény, hang
május 27. szombat	Községi Gyermeknap	3 000 000	Szent István tér	fotó, videó, fény, hang
június 2. péntek	Pedagógus nap Filmklub	200 000-	Műv. Ház	fotó, videó, fény, hang
június 4. vasárnap	TRIANON	200 000-	templomok Szabadság tér	fotó, videó, fény, hang
június 11. szombat	Magyar feltalálók napja Gyermekmatiné		Műv. Ház	

június 17. szombat	Ökumenikus Piknik	1 000 000-	Faluház	fotó, videó, fény, hang
június 18. vasárnap	Nótadélután a Faluháznál	300 000-	Faluház	fotó, videó, fény, hang
június 24. szombat	Szent Iván éji vigasság	2 000 000-	Faluház	fotó, videó, fény, hang
június 30. péntek	Köztisztviselők napja, Semmelweis nap, előadás	300 000-	Műv. Ház	fotó, videó, fény, hang
JÚLIUS SZABADSÁG				
augusztus 20. vasárnap	Községi Ünnepe NYWYG	500 000-	Szent István tér	fotó, videó, fény, hang
augusztus 26. szombat	Traktorfesztivál	6 000 000-		fotó, videó, fény, hang
augusztus 07- 25.	Napközis tábor a Faluháznál	900 000-	Faluház és udvara	
szeptember 01. péntek	Filmklub		színházterem	
szeptember 02. szombat	Gyermekmatiné		színházterem	
szeptember 10. vas.	Falunapok megnyitó	500 000-	Műv. Ház	fotó, videó, fény, hang
szeptember 17. vasárnap	Községi Búcsú	500 000-	Szent István tér	fotó, videó
szeptember 16-22.	Mobilitás hete	500 000-	Iskola, óvoda	fotó, videó, fény, hang
szeptember 23. szombat	Pörkölt Fesztivál Nagykoncert	10 000 000-	Aula, Faluház	fotó, videó, fény, hang
szeptember 29.	Magyar népmese napja Gyermek színház	500 000-	színházterem	fotó, videó, fény, hang
szeptember 30. szombat	Szüreti Felvonulás és Bál	2 000 000-	Aula	fotó, videó, fény, hang
október 01. vasárnap	Idősek Napja	800 000-	színházterem	fotó, videó, fény, hang
október 1. hete	Országos Könyvtári Napok	200 000-		
október 6. péntek	Nemzeti gyásznapi – aradi vértanúk	200 000-	színházterem	fotó, videó, fény, hang
október 12	Pódium előadás	500 000-	színházterem	fotó, videó, fény, hang
október 14. szombat	Székelbál		Aula	fotó, videó, fény, hang
október 23. hétfő 18 óra	Községi Ünnepe	100 000-	színházterem	fotó, videó, fény, hang
október 27. péntek	Takarékossági világnapi vetélkedő	200 000-		
november 03. péntek	Filmklub			
november 04. szombat	Gyermekmatiné			
november 11. szombat	Márton napi lámpás felvonulás és retro disco	100 000-	Aula	fotó, videó,
november 17. péntek	Író-olvasó találkozó	100 000-	színházterem	fotó, videó, fény, hang
november 19.	Színházi előadás	600 000-	színházterem	fotó, videó,

vasárnap				fény, hang
december 01. péntek	Filmklub		színházterem	
dec. 03. vas. vasárnap	Adventi gyertyagyújtás, Betlehem állítás,	100 000-	Szabadság tér	fotó, videó, fény, hang
december 05. kedd 17 ó	Mikulás	200 000-	Faluban	fotó, videó
december 12. kedd 15 óra	Adventi teadélután	100 000-	kamaraterem	
december 8. péntek	Gyermekszínház 2 előadás	500 000-	színházterem	fotó, videó, fény, hang
december 09. szombat	Piros bugyelláris -színházi előadás Adventi vásár	500 000-	színházterem	fotó, videó, fény, hang
december 16. szombat	Karácsonyi Kaláka	100 000-	színházterem	fotó, videó, fény, hang
január 07. vasárnap	Újévi koncert	900 000-	színházterem	fotó, videó

Összesen: 39 000 000 Ft

Működő klubjaink: 1 000 000 Ft

Negyedévenként/évi 4 alkalom

- Egészségklub
- Szülők klubja
- Discó vagy Bál

Minden hónapban

- Filmklub – minden hónap első péntek
- Gyermekek matiné minden 2. szombat délelőtt
- Ifjúsági klub

Hetente

- Zenebölcsi - megbízással
- Fazekas kör – megbízással
- Nyugdíjas klub – kapnak külön önkormányzati támogatást
- Fantázia Művészeti Iskola órái

Óvodásoknak, iskolásoknak egyeztetett időpontokban

- Könyvtári foglalkozások óvodásoknak, iskolásoknak/ hetente más-más csoportnak
- Iskolaelőkészítő óvodásoknak / hetente más-más csoportnak
- Helytörténeti foglalkozások óvodásoknak, iskolásoknak / hetente más-más csoportnak

Tervezett 2023-ben:

- Népfőiskolai előadások szerződés az Országos Népfőiskolai Szövetséggel évi 4 alkalom

- Faluházi esték évi 4 alkalom
- Olvasókör évi 4 alkalom

Terembérlet - bevételes

- Gyermekjóga (heti 1)
- Babatorna (heti 1)
- Fejlesztő foglalkozások (minden nap)
- Meridián torna (heti 1)
- Jóga (heti 1)
- Gerinctorna
- Aerobic
- RSG
- SakkMatyi
- Szabás-varrás
- Idegen nyelv oktatás
- Starlight – modern tánc

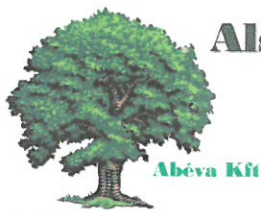
Mindösszesen: 40 000 000 Ft

**Szükség esetén, indokolt esetben felhasználható tartalék,
nem látva előre az infláció mértékét: 10 0000 Ft**

Így a költségvetésben közművelődési feladatokra elkülönített összeg: 50 000 000 Ft.

Alsónémedi, 2022. 11. 16.

Jobbágy Ilona
intézményvezető



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Nagy Ibolya jegyző részére

Tárgy: a 2023. évi költségvetési koncepció összeállításához az Abéva Kft. „igényei”

**Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Pénzügyi Csoportvezető!**

1

Az ABÉVA Kft. működésével, illetve a hozzátartozó ingatlanok működtetésével, fenntartásával kapcsolatban felmerülő finanszírozási feladatok fő vonalait 2023.évre az alábbiak lennének (megjegyzés a várható költségek megadása ÁFA nélkül értendő):

1. ABÉVA Kft.

1/1., „Az évtized beruházása Alsónémedin” kötvény törlesztés

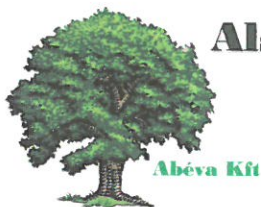
Az ABÉVA Kft. által az önkormányzat kezességvállalása mellett kibocsátott 800 millió forint névértékű kötvény költségei a kötvény negyedévente fizetendő kamat és a kötvény tőkéjének törlesztéséből állnak össze. A K&H Banktól kapott tájékoztatás szerint 2023-re várható részletek:

- tőke törlesztés
18.489.275,- Ft /negyedév - 73.957.100,- Ft / év
- kamattörlesztés
várható éves esedékes kamat ca. 16,5 mFt

A kötvény tőketörlesztéséhez adandó önkormányzati finanszírozásra (73.957.000 Ft) kerül előirányzatra, amelyhez hozzárendelésre kerül az Önkormányzat Fő út 66/A szám alatti ingatlanba való beköltözéséhez tartozó rendkívüli karbantartások és felújítások, valamint beruházások 5.690.000.- forint összegű tételét is. Így a tőke emelés igénye az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. ABÉVA törzstőke megemelése | 1.000.000.- Ft |
| 2. Tőketartalékba helyezés kötvénytőke törlesztés alapján | 72.957.000.- Ft |
| 3. Tőketartalékba helyezés rendkívüli kiadások alapján | 5.690.000.- Ft |





A fentiek finanszírozásának üteme:

1. és 3. 2023.március 31.
2. igazodva a negyedéves törlesztési határidőkhöz 18.239.250 /negyedév

A kamatfizetés célhoz kötött támogatása **16.000.000 Ft,**
amely összeg a kamatfizetési kötelezettségeknek megfelelő ütemezésben kerül
átadásra az ABÉVA Kft. részére.

Összesen: 95.647.000,- Ft

2

2. Az Alsónémedi Általános Iskolához kapcsolódó feladatok

A Monori Tankerületi Központ és az ABÉVA Kft. között megkötött bérleti és üzemeltetési szerződésekben rögzített díjak az általános iskola működtetését, üzemeltetését teljes egészében nem fedezik, sőt a közüzemi költségek átvállalása mellett a havi üzemeltetési díj csökkentésre kerül.

Ebből kifolyólag az általános iskolánál felmerülő fejlesztések, beruházások kivitelezéséhez a pénzügyi fedezet biztosítása szükséges az ABÉVA Kft. részére. Sajnos az elmúlt 10 évben az általános iskola működését szolgáló eszközök, berendezések elhasználódtak, így felmérésünk után az alábbi beruházások javasoltak.

2/1. Festés

Az ABÉVA Kft. feladata a nyári szünetben mellékhelységek tisztasági festése, amely mellet az elmúlt években folyamatosan egy szint illetve részleg festése is megtörtént. A jövő évben is az Iskolával történt egyeztetés alapján folytatnánk a felújításokat.
költség: ca. 1,6 mFt

2/2. Iskola műfüves pálya karbantartás + labdafogó háló telepítése

A műfüves pálya szükséges éves karbantartásának elvégzése valamint a felmerülő javítások munkálatai és a labdafogó háló elhelyezése.
költség: ca. 1 mFt

2/3. Szolgálati lakás fűtésrendszer felújítása

A szolgálati lakás gázkazán cseréje szükséges az épület újra használatba helyezéséhez. anyag + munka költség: ca. 1,5 mFt

2/4. Főbejárat burkolás felújítás

Az általános iskola főbejárat lépcső és bejárat részen a burkolatilapok feljönnek. A gyenge kötés miatt a javítás már nem megoldás. A régi burkolat bontása után a teljes felület újra burkolása szüksége(ca. 30m2).
anyag + munka költség: ca. 1,2 mFt





Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft

2351. Alsónémedi, Fő út 54.

Tel: 06-29-537-070. Mobil: 06-20-236-7363

E-mail: abevakft@gmail.com

2/5. Tűzivíz nyomásfokozó szivattyú telepítése
Az ellenőrzések során megállapításra került, hogy a kívánt nyomásérték nincs meg a tűzivízrendszer bizonyos pontjain. 2 db nyomásfokozó szivattyú telepítésével megoldható a jelzett probléma. költség: ca. 1,5 mFt

2/6. Tanári szoba új székek ca. 600 eFt

2/7. Általános Iskola összesen: 7,4 mFt

3

3. ABÉVA Kft. Fő út 54. ingatlan

Az épület Gyáli úti részén a külső kerítés fal jelenlegi állapotában nem biztonságos. A meglévő kerítés bontása és új hullámlemez kerítés elhelyezése (2 m magasságban) rövid távon megoldást jelenthet a használatra, mivel az ingatlan várhatóan bontásra kerül.

4. ABÉVA Kft. Fő út 66/A. ingatlan

A Polgármesteri Hivatal 2022.június 1-vel használatba vette a Takarékbank épületét a bérleti szerződésben rögzített feltételek szerint. (Az üzemeltetés az ABÉVA Kft. feladata). A légkezelő központ szűrő cseréje, a külső aggregátor átvizsgálása, karbantartása a jövő évben szükséges az üzemeltetéshez. költség: ca. 800 eFt

5. ABÉVA Kft. személyi igény

5/1. karbantartó

Az általános iskolában a karbantartói munkakört 1 személy tölti be 2012-től. Az eltelt időszak, a megnövekedett feladatok tekintetében illetve a jövő biztosítása („utódképzés”) érdekében + 1 fő alkalmazása – min. 4 órában - a 2023. évre javasolt.

Kérem a 2023. évi koncepció megtárgyalásánál a felsorolt igényeket, tényeket figyelembe venni szíveskedjenek.

Alsónémedi, 2022. november 14.

Tisztelettel és köszönettel:

ABÉVA
ALSÓNÉMEDI BERUHÁZÓ ÉS
VAGYONHASZNOSÍTÓ KFT.
Horváth Miklós
2351. Alsónémedi, Fő út 54.
Addigószám: 112-5612-2-13
Cégj.sz.: 13-09-120329
iggyvezető



Levélcím: 2351. Alsónémedi, Fő út 75. Abéva Kft.

Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT

Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola

OM azonosító: 032475

2351 Alsónémedi, Iskola u. 1.

Telefon / Fax: (29) 337-140

E-mail: titkarsag@szechenyi-alsonemedi.edu.hu



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Bizottságok!

Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok a Polgármester Úrhoz és a Képviselő Testülethez, a Bizottsági Tagokhoz, hogy az Önkormányzat 2023-as évi költségvetésébe szíveskedjenek betervezni az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola támogatását az alábbiak szerint:

1.) Tanórán kívüli foglalkozások támogatása a korábbi évek gyakorlata szerint közvetlenül és az iskola alapítványán keresztül (1.800.000 Ft)

- erdei iskolák, tanulmányi kirándulások, nyári táborok (vándortábor, révfülöpi tábor)

2.) A tanulmányi verseny győztes osztályának határon túli magyarlakta területi kirándulására támogatás (450.000 Ft)

Az elmúlt két évben a Covid-19 miatt elmaradt kirándulások támogatásának átvitele (évenként 450.000 Ft).

3.) Széchenyi Napok anyagi támogatása (300.000 Ft)

- Megnyitó ünnepség
- Széchenyi Napi programok
- Janák László Kupa és Jobbágy Tamás Emléktorna megrendezése

4.) A jövő évben is szeretnénk megismételni a pedagógusok tanulmányútját, melyhez anyagi támogatásukat kérem (250.000 Ft).

A 2022. évi pedagógus tanulmányút a 2022/2023-as tanév rendjének átalakítása miatt áthelyezésre került, ezért kérjük a költségek átvitelének engedélyezését a 2023-as évre.

5.) Amennyiben lehetőség van rá, úgy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szeretném kérni a 13. havi bérnek megfelelő jutalomkeretet.

6.) Amennyiben lehetőség van rá, a cafeteria keret összegének megfelelő jutalomkeret biztosítását.

7.) Ebben az évben egy dolgozó (Horváth Dánielné) jogosult a 35 éves rendkívüli jutalomra, melyhez kérem anyagi támogatásukat (két havi illetménye 712.530 Ft – ez az összeg a munkáltatói járulékokat nem tartalmazza).

8.) Az év végi jutalomkönyvek árának évek óta tartó folyamatos emelkedése miatt kérünk a Tankerülettől kapott összeghez kiegészítő támogatást (150.000 Ft).

9.) Az engedélyezett, meghirdetett karbantartói álláshely betöltése feltétlenül szükséges, ehhez kérjük az Önkormányzat segítségét.

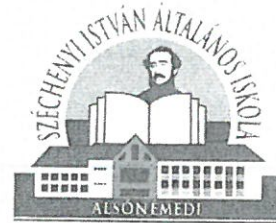
Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola

OM azonosító: 032475

2351 Alsónémedi, Iskola u. 1.

Telefon / Fax: (29) 337-140


E-mail: titkarsag@szecsenyi-alsonemedi.edu.hu



- 10.) Az iskola területén lévő kamerarendszer korszerűsítése, bővítése szükségessé vált, ehhez kérjük az Önkormányzat anyagi támogatását.
- 11.) Az épület festésében a 3 éves ciklusnak megfelelően 10 tanterem 1 folyosó és 1 lépcsőház kifestése.
- 12.) Az aulai színpad szőnyegének magas kopásállóságú és csúszásmentes műanyag burkolatra való cseréje, mivel a szőnyeg tisztítása nem megoldható.
- 13.) Az új épületrészben több teremben megtörtént a parketta felújítása a Tankerület támogatásával. Az első emeleten két tanteremben szükséges még a parketta felújítása, illetve cseréje, mivel jelentősen elhasználódott, kopott.
Minden évben szeretnénk két vagy három tanterem felszerelését, bútorzatát modernizálni. Ezekhez a Tankerület anyagi támogatását is kérni fogjuk.
- 14.) A tanári szobába új székek (30 db) beszerzése szükséges, mivel több eltört, használhatatlanná vált. A 2021-es és a 2022-es évben sem sikerült megoldani.
- 15.) A második emeleten fontossá vált a légkondicionáló berendezés kiépítésének elkezdése, mivel több hónapon keresztül elviselhetetlen meleg van egyes termekben, és ez az eredményes tanulást hátráltatja.
- 16.) Az ebédlőben, a folyosókon, az aulában és a tantermekben a falak tartós védelmének megoldása bizonyos magasságig. Ezáltal a falak gyors szennyeződése elkerülhető, ritkábban lenne szükség festésre.
Ennek megvalósítása több részletben, több év alatt képzelhető el.
- 17.) Az új épületrészben az I/8-as, a II/12-es, 13-as, 14-es és 15-ös tanterem és a sportsarnok árnyékolása.
- 18.) A régi épületrészben az I. emeleten a lépcsőtől az irodákig a kövezet cseréje.
- 19.) Az aulában szükségessé vált egy állandó hangosító rendszer kiépítése, mellyel az iskolai és a közösségi rendezvények színvonalát jelentősen emelni tudnánk. Ehhez az iskolai alapítvány is anyagi támogatást biztosít, de ez nem elegendő, ezért kérjük az Önkormányzat kiegészítő támogatását.

Alsónémedi, 2022. november 18.

Tisztelettel és köszönettel:


Kotán Miklós András
intézményvezető

