



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/438-2.45/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2024. december 5-i soros ülésére

Tárgy: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2025. 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 Bizottság

☐

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☐

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2025. 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 2025. évi költségvetés alapos és részletes kidolgozásához.

Az idei év egy kicsit rendhagyó az előző évekhez képest, ugyanis a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvényt a mai napig nem fogadták el. A T/9894 irományszámú törvényjavaslat benyújtása 2024.11.11.napján történt meg. Ezt követően előreláthatólag november 22.után tárgyalja az Országgyűlés, és várhatóan a december 20-i, utolsó plenáris ülésen történik az elfogadása. Így a 2025. évi koncepciónk elkészítése során csak a benyújtott javaslat irányelveit és számadatait tudtuk figyelembe venni.

A koncepció az adott évi irányelveket foglalja egységes szerkezetbe.

A 2025. 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 2025. 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.

A benyújtott törvényjavaslat alapján kalkulált számokban kifejezve a jelenlegi adatok alapján: az önkormányzat 2025. évi szolidaritási hozzájárulás kiadása **877 709 015 Ft** (2024. évben 697 363 573 Ft volt), az általános működési támogatás bevétele még nem ismert, de mivel a javaslat alapján az egységekre jutó fajlagos összegek nem változtak az előző évhez képest, ezért attól (a létszámok változását figyelembe véve) max.+/- 5 % körüli értékkel változik (2024. évben 156 433 150 Ft volt). Az egyéb normatív támogatások (köznevelési, szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési bértámogatás, szünidei étkeztetési és kulturális feladatok támogatása) összege szintén csak a létszámtól függ, mivel az egységnyi összegek ezen jogcímek tekintetében sem változtak. A Kvtv. javaslat 2.melléklet 54.5.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 2025. január 8-ig dönt. Az önkormányzatok által kezdeményezett évközi előirányzatomódosítások alapján az államháztartásért felelős miniszter a döntését módosíthatja.

A Kvtv. javaslat 2.melléklet 62.pontja alapján az államháztartásért felelős miniszter az önkormányzatonként számított szolidaritási hozzájárulás összegét rendeletben teszi közé a törvény elfogadását követően.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatti kompenzációs támogatás az előző évekhez hasonlóan 2025. 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 9 %-os, a garantált bérminimum 7 %-os emelése várható.

Az adóbevételeket a 2024.évi korrigált bevételekkel tervezzük, az óvatosság elvét figyelembe véve az előző évi teljesítési adatok kb.80-90 %-os összegében.

Az önkormányzatot megillető átengedett bevételek köre:

2021. évtől sajnálatos módon már nem tervezhetjük az önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-át, amely 2025. évre is érvényben maradt. A gépjárműadó 100 %-át 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. évtől már „a települési önkormányzat önkormányzati adóshatósága 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 2025. 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 minősítéséből 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 adóerőképesség alapján mindösszesen 285 Ft/fő 2025-ben is (2024-ben is ugyanennyi volt).

Önkormányzatunk továbbra is biztosítja a szociális étkeztetést. Jelenleg 28 fő részesül ebben az ellátásban. A feladathoz kapcsolódóan a 2025. évi költségvetési törvény is lehetőséget biztosít állami támogatás igénybevételére 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 iparűzési adó 1,9%-ban van megállapítva és továbbra is ezzel fogunk tervezni.

A 2025. évi iparűzési adó összegének tervezésekor nehézséget jelent a januártól elinduló Versenyképes járások program. A program elindításának célja, hogy nagyobb dinamikát adjanak a területi felzárkózásnak. A jövőben ezáltal szisztematikusabb fejlesztéspolitika valósulhat meg az uniós források és a Magyar Falu Program forrásai mellett a területfejlesztési alap bekapcsolásával. Lényege, hogy az iparűzési adó 2025. évi többlete kerülne be a területfejlesztési alapba és válna „visszapályázhatóvá” a járások által. A járások ugyanarra az összegre pályázhatnak, mint ami az iparűzési adó többleteként megjelent. A többlet összegét garantáltan megkapják a járások, azonban a pályázat céljait a kormány jelöli meg az előző év őszéig. A projekt kidolgozására és a pályáztatás menetének lebonyolítására úgynevezett járási fejlesztési fórumok jönnek létre. Ezek vezetői a járásszékhelyi polgármesterek lesznek, tagjai pedig az önkormányzati hivatallal rendelkező települések polgármesterei. A döntéseket a fórumoknak kétharmados többséggel kell meghozniuk, aminek egyik célja, hogy „tompítsák a város és környéke közötti esetleges ellentéteket”.

A program részletei azonban nem ismertek még a mai napig: pl. az elvonás kezdete, az iparűzési többlet összeg meghatározásának alapja és módszere, a pályázható feladatok köre, kritériumai, a szolidaritási hozzájárulás összegéhez való viszonya, stb. Reményeink szerint rövid időn belül ismertté válnak minden önkormányzat számára ezek a részletek, hiszen a költségvetés kidolgozásához már konkrét számadatokra és tényekre van szükségünk.

Forrásaink között feladataink végrehajtásában kiemelt jelentőséggel bírnak a meghatározott célra átvett pénzeszközök. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott működési célú támogatás 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.

Pályázati összeg jelenleg a bölcsőde építéséhez kapcsolódóan várható, amelynek összege 210 millió Ft.

Az intézmények bevételét 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 2025. évben - a pedagógus végzettségű óvodai munkavállalók kivételével - 10 %-os béremelést (központi és saját forrás terhére együttesen) tervezünk a 2024. decemberi munkabérhez viszonyítva. A pedagógus végzettségű óvodai dolgozók esetében központilag ismét béremelés várható 2025-ben, 15-20 % közötti. Amennyiben ez az emelés mégsem történik meg, akkor részükre is biztosítjuk -saját forrásból- a 10 %-os béremelést.

A 2025. évi kp.ktgvetési javaslat 64.§. (3) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete 2025. évben sem haladhatja meg a nettó 400 000 Ft-ot. Ebből a keretből nettó 350 000 Ft-ot szeretnénk munkavállalóinknak adni. Ennek az összegnek a jelenlegi munkáltatói járulékokat is magába foglaló bruttó értéke 448 000 Ft.

A személyi juttatáshoz kapcsolódóan 2025. évben az érvényben lévő jogszabályok alapján meghatározott szociális hozzájárulás adóterherrel kell számolni (13 %).

A 2024. évi engedélyezett létszámot nem tervezzük módosítani.

Az engedélyezett létszám 2025. évben intézményenként az alábbiak szerint alakulna:

- önkormányzat:	16,5 fő
- polgármesteri hivatal:	25,0 fő
- óvoda	35,0 fő
- művelődési ház és könyvtár	9,5 fő
- konyha	14,0 fő

2024. évben nem foglalkoztattunk közcélú munkavállalót, és 2025-ben 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 jutalom kifizetését tervezzük. A jutalom alapja a 2025. 01. 01-én érvényes bér és járuléka. A Daköv Kft. dolgozói számára az eddigi bruttó 100 000 Ft/hó/fő bérkiegészítés összegét tervezzük biztosítani. (A vízügyi dolgozók előreláthatólag +30 %-os béremelésben részesülnek központilag 2025.01.01-től.)

A 2021. évben elfogadott határozat alapján 2025. évben is tervezzük a munkavállalóknak adott iskolakezdési támogatást, amelynek összegét bruttó 60 000 Ft/gyermek+munkáltatói járulék értékben kívánjuk meghatározni.

2024. évben különböző jogcímen vállalt támogatásokat, (rászoruló gyermekek kirándulási, és táboroztatási támogatása, 70 év felettiiek adventi köszöntése, gyermekeknek adott karácsonyi ajándécsomagok, egészségmegőrző programok, szűrővizsgálatok támogatása, civil szervezetek, egyházak, testvértelepülés támogatása, stb.), 2025. évben is tervezzük.

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

A 2025. évi költségvetési törvényjavaslat lehetővé teszi továbbra is a bankszámla költségtérítést 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 sinthez 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 igénybevételenek 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 70 Milliő + ÁFA Ft, ezen felül 10 Milliő + ÁFA Ft tartalékkeret 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 feladatainak ellátásához szükséges átadott pénzeszközöket, 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. 50 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.

Az ABÉVA Kft. és az iskola által benyújtott kérelmekben szereplő, az iskola fenntartásához, karbantartásához és üzemeltetési kiadásaihoz kapcsolódó kérelmek, tételek elfogadásának feltételeként a kft. anyagi lehetőségeit szükséges év közben figyelembevenni.

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 indokoltság 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 2025. évi fejlesztési kiadások.

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

A következőkben felsoroltak 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. Folyamatban lévő, valamint 2025. évben megvalósítandó felhalmozási tételeink a következők lennének, amennyiben ezt majd a lehetőségeink engedik:

1) Folyamatban lévő beruházások, felújítások:

- 750 adagos főzőkonyha építése Alsónémediben – kivitelezés, műszaki ellenőrzés
- Egy csoportszobás bölcsőde építése Alsónémediben – kivitelezés, műszaki ellenőrzés
- Öreg-tó út felszíni vizek elvezetése – 3.318 eFt +ÁFA
- Orvosi rendelő mögötti parkoló szerkezeteinek megerősítése – tervezés – 1.800 eFt +ÁFA
- Dísz tér előkészítés, 0,4 kV-os hálózat légvezeték kábelesítése – tervezés – 1.300 eFt +ÁFA
- Konyha és az 1/14 hrsz ingatlan elektromos energiaellátásának kiépítése – 1.250 eFt +ÁFA
- Vállalkozói u. és Ványi út külső szakaszának mart aszfalburkolattal való ellátása – tervezés – 1.000 eFt +ÁFA
- Alsónémedi, Somogyi Béla utca újonnan kiépült szakaszán közvilágítás tervezése – 1.150 eFt +ÁFA.

2) Várható, tervezett beruházások, felújítások:

- Orvosi rendelő mögötti parkoló szerkezeteinek megerősítése – kivitelezés – tervezői költségbecslés hiányában kb. 15.000 eFt +ÁFA
- Dísz tér előkészítés, 0,4 kV-os hálózat légvezeték kábelesítése – kivitelezés – 18.000 eFt – 26.000 eFt +ÁFA között
- Dísz tér előkészítés, mérőhely áthelyezés – 1.800 eFt +ÁFA (2024-es kv-ből biztosítva)
- Dísz tér előkészítés, gyengeáramú légvezeték kábelesítése – tervezés – ~800 eFt – 1.000 eFt +ÁFA
- Dísz tér előkészítés, gyengeáramú légvezeték kábelesítése – kivitelezés – ~6.000 eFt – 10.000eFt +ÁFA
- Dísz tér kivitelezése, műszaki ellenőrzés – 620.000 e Ft+ÁFA
- Dísz térre szobor készítése – 100.000 e Ft
- Vállalkozói u. és Ványi út külső szakaszának mart aszfalburkolattal való ellátása – kivitelezés – 80.500eFt +ÁFA (tervezői becslés)
- Alsónémedi, Somogyi Béla utca újonnan kiépült szakaszán közvilágítás kivitelezése – lesz róla tervezői költségbecslés
- Pályázati összeg igénybevételi lehetősége esetén az óvoda épületének bővítése.

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.

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 figyelembevéve 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 2025. 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

../2024. (XII.05.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

Egyúttal kéri a tisztségviselőket, hogy a 2025. évi költségvetés tervezésére a koncepcióban foglaltak figyelembevételével kerüljön sor.


Határidő: folyamatos, ill. a 2025. évi költségvetés elfogadása

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők

Alsónémedi, 2024. november 21.


dr. Tüske Zoltán
polgármester

Az előterjesztés törvényes!


Nagy Ibolya
jegyző



Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft

2351. Alsónémedi, Fő út 54.

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

E-mail: aberakft@gmail.com

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Nagy Ibolya jegyző részére

Tárgy: a 2025. évi költségvetési koncepció összeállításához az Abéva Kft. „igényei”

Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Pénzügyi Csoportvezető!

Az ABÉVA Kft. működésével, illetve a hozzátartozó ingatlanok működtetésével, fenntartásával kapcsolatban felmerülő finanszírozási feladatok fő vonalait 2025.évre az alábbiak lennének (megjegyzés a várható költségek megadása ÁFA nélkül értendő):

1. ABÉVA Kft. tőkeellátottság igénye

1/1. Tagi Kölcsön törlesztése

Az ABÉVA Kft. által az önkormányzat kezességvállalása mellett kibocsátott 800 millió forint névértékű kötvény törlesztése 2024. május 31-vel lezárult, így jelentős kötelezettségtől szabadultunk meg. Azonban az Alsónémedi Önkormányzattal kötött kölcsönszerződésnek megfelelően, a 198.550 eFt tartozást a szerződésben meghatározott határidőnek megfelelően, 2025. december 31-éig törleszteni kell. Az ABÉVA Kft. szabad pénzeszközeinek folyamatos rendelkezésre állása alapján fogja törleszteni. 2024-ben az előírányzott 55 mFt után a 2025. évi esedékes keret 143.550 eFt, amely az ABÉVA Kft. részére juttatott ázsíós tőkeemelés révén kerül sor.

Vonatkozó tőke rendezési terv:

1. ABÉVA tőke megemelése	145.550.000 Ft
ebből	
ABÉVA Kft. jegyzett tőke emelése	2.250.000 Ft
Tőketartalékba helyezés rendkívüli kiadások törlesztés alapján	143.300.000 Ft

Finanszírozási ütem:	2025. január 31-ig	2.250.000.- Ft,
	2025. február 28-ig	43.300.000.- Ft,
	2025. május 31-ig	35.000.000.- Ft,
	2025. augusztus 31-ig	35.000.000.- Ft,
	2025. november 15-ig	30.000.000.- Ft.

Összesen: 145.550 000.- forint.





1/2. Általános Iskola tanterem bővítés

Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola a megnövekedett tanulói létszám miatt a tanteremszám bővítése szükségessé vált. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata alapján A Fény Alkotóműhelyek Kft. elvégezte az átalakítás tervezését és jelenleg az engedélyeztetési, kivitelezési, bontási tervezés készül el. Ezek költségei a 2024. évben az ABÉVA Kft. részére tőketartalékba helyezés céljára juttatott pénzeszközök felhasználásával kerül(t) sor. Viszont az elkészült tervek után az „új épület rész” felépítésének költségei és ennek ütemezése még nem ismert. Az előzetes elképzelések alapján az épület megépítésének lehetősége 1 vagy 2 ütemet feltételez, amelynek becsült költségei 486-534 mFt.

Az ABÉVA Kft. ingatlanokat(Önkormányzat, Fő út 66. és általános iskola, Iskola u. rendkívüli karbantartások és felújítások, valamint szükséges beruházások tételei.

A vonatkozó adatok a kivitelezési tervek, a karbantartási és felújítási tervek és a vonatkozó finanszírozási ütem jóváhagyását követően kerülhet meghatározásra.

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. Azonban az előző pontban említett tanterem szám bővítés és a tervek alapján sorra kerülő építkezés jelentősen befolyásolhatja a felmerülő karbantartások, beruházások időbeni szükségességét, amelyeket az alábbiakban felsorolt tételek esetében fontosnak tartom még figyelembe venni és mérlegelni.

2/1. Festés

Az ABÉVA Kft. feladata a nyári szünetben mellékhelyiségek tisztasági festése sajnos a az igényekhez képest kevésbé sikerült egy-egy szint festését megvalósítani.

A jövő évben is az Iskolával történt egyeztetés alapján folytatnánk a felújításokat illetve továbbra is opció lehetne, ha falvédő burkolat felszerelésével váltanánk ki az ismétlődő festési feladatokat. költség: ca. 3 mFt

2/2. Iskola műfüves pálya karbantartás





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

A közel 20 éves használat nyomai a kerítés rendszeren (fa és drótszerkezet) és a talajon meglátszanak a felmerülő javítások, újra építés és a műfüves pálya karbantartásának elvégzése. költség: ca. 2 mFt

2/3. Általános Iskola összesen: 5 mFt

3. ABÉVA Kft. Fő út 54. ingatlan

2024.évben jelentős karbantartásokra került sor a Pékség részén lévő tetőszerkezetben (beázások miatt) illetve a Petőfi utcai front szakaszon omlás veszély miatt. Sajnos azonban továbbra is fennáll, hogy az épület Gyáli úti részén a külső kerítés fal jelenlegi állapotában nem biztonságos. A meglévő kerítés bontása és új hullámlemezes kerítés elhelyezése (2 m magasságban) rövid távon megoldást jelenthet a használatra, mivel az ingatlan várhatóan bontásra kerül.

4. ABÉVA Kft. Fő út 66. ingatlan

Az elmúlt évek jelentős beruházásai (ingatlan felújítás, PH beköltözése, házasságkötő terem teljes kiépítése, naperőműrendszer, kertépítés, VRF rendszer) után előzetesen a központi szellőztető rendszer szűrőjének cseréje szükséges az általános üzemeltetésen felül. költség: ca. 500 eFt

5. ABÉVA Kft. kertgondozás

Az ABÉVA Kft. tevékenységi köre 2024. negyedik negyedévére a Nagyközség egyes zöld területeinek gondozásával bővült. Tekintettel a „friss” feladatokra a szükséges eszközök beszerzése 2025. évben történik.
költség: ca. 500 eFt

Kérem a 2025. évi koncepció megtárgyalásánál a felsorolt igényeket, tényeket figyelembe venni szíveskedjenek.

Alsónémedi, 2024. november 11.

Tisztelettel és köszönettel:

**ABÉVA
ALSÓNÉMEDI BERTHÁZÓ ÉS
VAGYONHÁSNOSÍTÓ KFT.**

Horváth Miklós

Cégt.sz.: 13-09-120329

ügyvezető





Fejlesztési elképzelések 2025. 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 szerint.
2. Inflációkövető béremelést kérünk az önkormányzati dolgozókkal egyenlő mértékben.
3. 2025. évben jutalomkeret biztosítása az önkormányzat más intézményei dolgozóival egyenlő mértékben a művelődési ház dolgozóinak.
4. Új művelődésszervező felvétele 4 órában a meglévő nyolcórás státuszunk terhére.
5. Jobbágy Ilona 40 éves jubileumi jutalom.
6. Továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel: 500 000 Ft/év.
7. Zenébölcsei – nettó 15 000 Ft/alkalom (heti 1x) megbízással.
8. Kerámia szakkör – nettó 20 000 Ft/alkalom (heti 3x) megbízással.
9. Senior örömtánc – nettó 15 000 Ft/alkalom, (heti 1x) megbízással.
10. Hírmondó lektorálás, szerkesztés – br. 70 000 Ft/ újság (10X) Bálint István tanár úr részére
11. Kulturális rendezvényeink teljes körű technikai szolgáltatására évi
fotó, videó: 5 000 000 Ft
színpadtechnika, hang: 10 000 000 Ft

12. Egyéb előre nem látható megbízásokra keret, mely csak szükség esetén kerül felhasználásra, ha az előadók, kulturális megbízottak nem számlaképesek: 5 000 000 Ft/év.

Tartós bérletek és lekötések

1. A könyvtár használatában lévő fénymásológép további bérlete (kb. 70 000 Ft/ hó)
2. Csillaghegyi forrásvíz – adagolóval bérlete (20 000 Ft/hó)
3. Ernyő – filmvetítési jogdíj (200 000 Ft/év)
4. Honlap üzemeltetés évi 1 000 000 Ft
5. Szikla-integrált könyvtári rendszer üzemeltetése, online könyvtári katalógus szerződés alapján. (500 000 Ft/ év)
6. Artisjus jogdíjak (1 000 000 Ft/év)
7. Az épületüzemeltetéséhez szükséges egyéb szerződésekben vállalt kötelezettségek.
8. Az épület-gondnok szolgáltatói díja - Szlovicsák Zoltán 250 000 Ft/hó

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. Programfüzet/ hírlevél/plakát/szórólap kiadása 2 000 000 Ft.
3. Támogatott munkaszeműveg a dolgozóknak orvosi ajánlással: 300 000 Ft
4. A tisztítószer, reklám, propaganda, reprezentációs keret emelése a megnövekedett rendezvényekre való tekintettel tekintetbe véve a 2024. évi ráfordított összeget.
5. A községi Mikulás csomag 3000 Ft/ fő biztosítása.
6. Gyermekfejlesztő terembe beépített szekrények beszerelése 500 000 Ft.
7. Zenebölcsi eszköztárának frissítése 100 000 Ft

8. A kültéri pad felújítása a Platánfa alatt 500 000 Ft
9. Folyóirat szekrény a Könyvárba 300 000 Ft
10. Egyéb előre nem látható dologi kiadásokra, szükség esetén felhasználva: 5 000 000 Ft

Nagyobb mértékű beruházások

1. Vörösmarty u. 1. szám alatti megvásárolt ingatlan helyén parkoló kialakítása.
2. Az ablakkeretek külső festése.
3. **A Színházterem nagyfogyasztású és erős hőtermelő reflektorainak cseréje led-es, energiatakarékos reflektorokra. Kb. 10 000 000 Ft.**

Könyvtári keret

1. 2 00 000 Ft beszerzési keret biztosítása a 2025. évre dokumentumok (könyv, CD, DVD) beszerzéséhez. Az állami támogatás az Önkormányzat által biztosított gyarapítási keret arányában érkezik
2. A folyóiratkeret 2025. évi 400 000 Ft-os keret biztosítása.

Faluház

1. A fakerítés felújítása illetve szükség esetén cseréje árajánlat alapján.
2. Külső-belső meszelés, mosdók tisztasági meszelése árajánlat alapján.
3. Új szőnyegek a Faluház nagytermébe 100 000 Ft
4. Mezőgazdasági szerszámok, tárgyi eszközök restaurálása kb. 500 000 Ft
5. A faépület bejárat előtt beton fellépő kialakítása, mert nagyot kell a padlószintről lelépni/fellépni, eső esetén áll a víz a bejárat előtt.
6. Kertészeti munkákra éves keret biztosítása kb. 1 500 000 Ft

Egyéb

1. Kültéri emlékművek felújítása: Szabadság tér I. világháborús emlékmű, Szent István tér kereszt a koronára és felújítás.

2. Állandó fapavilon építése a dekorációs felület biztonsága érdekében.

Kulturális programok, klubok, foglalkozások

1. Kulturális rendezvényeinkhez évi 70 millió Ft keret biztosítása, részletes programterv alapján.
2. Kulturális rendezvényeinkhez évi 10 millió Ft tartalékkeret, előre nem látható kiadások esetére.
3. Klubjaink és foglalkozásaink működtetésére: évi 5 000 000 Ft

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

Cafetéria	az önkormányzati dolgozókkal egyenlő mértékben	
Jutalom	az önkormányzati dolgozókkal egyenlő mértékben	
Jubileumi jutalom	Jobbágy Ilona, 40 éves közalkalmazotti még a munkaszerződés garantálja	
Béremelés	az önkormányzati dolgozókkal egyenlő mértékben	
Státusz felhasználás	4 órás művelődésszervező alkalmazása a meglévő nyolcórás státusz terhére	
Zenebölcsőde	15 000 Ft/nettó/ alkalom	
Kerámia szakkör	20 000 Ft/nettó/ alkalom	
Senior tánc	15 000 Ft/nettó/alkalom	
Hírmondó lektorálás, szerkesztés	70 000 Ft/újság	
előre nem látható megbízási szerződésekhez rendelve	-	2 000 000 Ft/év

Tartós bérletek, szolgáltatások szerződések alapján

szolgáltató	szolgáltatói díj
Technotrade – fénymásológép bérlete	70 000 Ft/hó
SZIKLA Integrált Könyvtári rendszer üzemeltetése, online könyvtári katalógus	400 000 Ft/év
Csillaghegyi forrásvíz – adagolóval bérlete	20 000 Ft/hó
Ernyő – filmvetítési jogdíj	200 000 Ft/év
Honlap üzemeltetés	1 000 000 Ft/ év
Artisjus jogdíjak	1 000 000 Ft/év
Szlovicsák Zoltán épületgondnok	250 000 Ft/hó
Rendezvények teljeskörű technikai szolgáltatása hang, színpad, fény	10 000 000 Ft/év
Rendezvények teljeskörű technikai szolgáltatása. fotó, videó	5 000 000 Ft/év
Székel és lánya	7 000 Ft/hó
Épületüzemeltetéshez szükséges szolgáltatások, felülvizsgálatok	ezt a pénzügy tudja
Könyvtár minőségbiztosítási rendszer szakhatósági felügyelete	500 000 Ft/év

Továbbképzés – kiküldetés

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

Tárgyi eszközök – beszerzések

tervezett tárgyi eszköz beszerzése	összeg kb. /év
programfüzet/hírlevél/szórólap/plakát	2 000 000 Ft
könyvtári dokumentumok	2 000 000 Ft
folyóirat beszerzés	400 000 Ft
munkaszemüveg a dolgozóknak	120 000 Ft
könyvtárba folyóirat szekrény	300 000 Ft
Zenebölcsi eszközfejlesztés	100 000 Ft
A kültéri padok felújítása	500 000 Ft
Gyermekfejlesztő terembe beépített szekrény	500 000 Ft
Faluház nagyterem szőnyegcsere	100 000 Ft
Tisztítószer a megnövekedett rendezvényekhez figyelembe véve a 2024. évi ráfordítást	
Reprezentációs költség növelése figyelembe véve a 2024. évi ráfordítást	
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
Mikulás csomag	3000 Ft/fő
Kulturális rendezvények (külön részletezve)	70 000 000 Ft
Tartalék kulturális keret	10 000 000 Ft
Klubok, rendszeres szakkörjellegű foglalkozások működtetése	5 000 000 Ft

Nagyobb felújítások, beruházások

tervezett beruházás	helyszín	becsült összeg
Színházterem reflektorok cseréje	Művelődési Ház	10 000 000 Ft
Kültéri emlékművek felújítása	Szent István tér - szobor Szabadság tér I. világháborús emlékmű	?
Fapavilon a Szabadság térre a dekorációs felületek védelmére	Szabadság tér	?
Parkoló kialakítása a megvásárolt Vörösmarty u.-i ingatlanon	Művelődési Ház	?
Az ablakkeretek külső festése	Művelődési Ház	?
Külső padok festése	Művelődési Ház	?
Fakerítés felújítása	Faluház	?
Külső-belső meszelés, mosdók tisztasági meszelése	Faluház	?
Beton lelépő a gazdasági épületnél	Faluház	?
Tárgyi eszközök restaurálása	Faluház	500 000 Ft/év
Kertészeti munkák	Faluház, Művelődési ház	1 500 000 Ft/év

Tisztelettel kérjük, a hozzájárulást fejlesztési elképzelésink megvalósításához.

Alsónémedi, 2024. 10. 07.

Jobbágy Ilona, intézményvezető



Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár Kulturális programterv – 2025.

Időpont	Esemény	Ft + ÁFA	Helyszín	Technika
január 05. vasárnap 16 óra	Újévi koncert	2024-ben tervezett	színházterem	MŰVHÁZ fény, hang fotó, videó
január 10. péntek	Filmklub			
január 12. vasárnap 17 óra	Don-kanyar megemlékezés	50 000 Ft	Dózsa Gy. tér színházterem	KÖZSÉGI fény, hang fotó, videó
január 17. péntek 17óra	Tudományos kerekasztal	50 000 Ft	Kamaraterem	MŰVHÁZ fotó, videó
január 25. szombat	Gyermek matiné	150 000 Ft	színházterem	MŰVHÁZ fény, hang fotó, videó
január 24 péntek 18 óra	Magyar Kultúra Napja Férjek slamasztikában pódium előadás	1 500 000 Ft	színházterem	MŰVHÁZ fény, hang fotó, videó
január 31. péntek	Rejtvényfejtők napja	50 000	könyvtár	MŰVHÁZ
február 07 péntek.	Gyermekszínház Filmklub	500 000	színházterem	MŰVHÁZ fény, hang fotó, videó
február 08. szombat	Községi disznótor	3 000 000 Ft	Faluház	KÖZSÉGI hang, fotó, videó
február 14. péntek	Ismeretterjesztő előadás	60 000 Ft	Kamaraterem	MŰVHÁZ fotó, videó
február 15. szombat	Gyermek matiné Muzsika hangja	500 000 Ft	színházterem	MŰVHÁZ fény, hang fotó, videó
február 23. vasárnap 16 óra	Pódium est	500 000 Ft	színházterem	MŰVHÁZ fény, hang fotó, videó
március 01. szombat 15 óra	Farsang a Művházban	300 000Ft	színházterem	MŰVHÁZ fény, hang fotó, videó
március 5- április 19	NAGYBÓJT			
március 07.	Gyermekszínház Filmklub	500 000 Ft	színházterem	MŰVHÁZ fény, hang fotó, videó
március 8 szomb. 16 óra	Nőnap Cseppek Néptáncsoport	300 000	Aula	hang, fotó, videó KÖZSÉGI
március 15. szombat	Községi ünnep	600 000 Ft	Szabadság tér	színpad, fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI

március 15. szombat	Gyermek matiné	200 000 Ft	színházterem	MŰVHÁZ fény, hang fotó, videó
március 20.	Iskolai szavaló verseny		színházterem	MŰVHÁZ fény, hang fotó, videó
március 22.	Kovács Barna Sport előadás és kiállítás, filmvetítés 1 000 000 Ft	1 300 000 Ft	színházterem	MŰVHÁZ fény, hang fotó, videó
március 23. vasárnap 16 óra	Zenés előadás	500 000 Ft	színházterem	MŰVHÁZ fény, hang fotó, videó
április 04.	Gyermekszínház Filmklub	500 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
április 11. péntek	Költészet Napja, körzeti szavalóverseny	1 000 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
április 12.	Gyermek matiné	150 000 Ft		
április 13.16 óra	Nagyoperett boeing-boeing	600 000		
április 25. péntek 17 óra	Ismeretterjesztő előadás	100 000 Ft	kamaraterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
április 27. vasárnap 15 óra	Táncművészeti Világnap	500 000 Ft	Aula	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
május 1. csütörtök	Majális -egésznapos programokkal 4punch, Apacuka, WELLHELLO, Temesi Berci ingyenes TÁNYA	15 000 000 Ft	Nagygyödör	színpad, fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
május 02.pént	Filmklub			
május 04. vasárnap 16 óra	Anyák napja Fantázia Művészeti Iskola műsora	200 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
május 09. péntek	Gyermek színház	500 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
május 11. vasárnap 16 óra	Pódium előadás	500 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
május 17. szombat	Gyermek matiné	200 000 Ft	színházterem	MŰVHÁZ fény, hang fotó, videó
május 18. vasárnap	Duma színház	1 000 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
május 24. szombat	Községi Gyermeknap Almaszószt TÁNYA	4 000 000 Ft	Szent István tér	színpad, hang fotó, videó KÖZSÉGI
június 4. szerda 18 óra	TRIANON	500 000 Ft	Szabadság tér	színpad, hang fotó, videó

				KÖZSÉGI
június 7 szombat.	Ökumenikus Piknik	2 000 000 Ft	Faluház Iskola	színpad, hang fotó, videó KÖZSÉGI
június 14. szombat 20 óra	Találkozások a Platánfa alatt	500 000 Ft	színházterem	MŰVHÁZ fény, hang fotó, videó
június 21. szombat	Szent Iván éji vigasság Zártosztály, Groovehouse ingyenes, Tűzzsonglőrök	6 000 000 Ft	Faluház	MŰVHÁZ fény, hang fotó, videó
aug 4,11, 25.	Gézengúz tábor TÁNYA	1 500 000 Ft	Faluház	MŰVHÁZ
augusztus 20. szerda 17 óra	Községi ünnep	700 000 Ft	Szent István tér	színpad, hang fotó, videó KÖZSÉGI
augusztus 30. szombat	Traktor Fesztivál Crash5	10 000 000 Ft	külterület	KÖZSÉGI színpad, hang fotó, videó
szeptember 07. vasárnap 16 óra	Falunapok megnyitó 100 tagú cigányzenekar	10 000 000 Ft	színházterem	színpad, hang fotó, videó KÖZSÉGI
szeptember 14 vasárnap	Községi Búcsú	500 000 Ft	Szent István tér	KÖZSÉGI fotó, videó
szeptember 20. szombat	Pörkölt Fesztivál	5 000 000 Ft	Aula, Faluház	KÖZSÉGI színpad, hang fotó, videó
szeptember 27. szombat	Gyermek matiné	200 000 Ft	színházterem	MŰVHÁZ fény, hang fotó, videó
október 04. szombat	Szüreti	5 000 000 Ft	Aula	KÖZSÉGI színpad, hang fotó, videó
október 11. szombat	Székelybál	500 000 Ft	Aula	fotó, videó MŰVHÁZ
október 18. szombat	Gyermek matiné	200 000 Ft	színházterem	MŰVHÁZ fény, hang fotó, videó
október 23. csütörtök 18 óra	Községi Ünnep	100 000	színházterem	100 fő KÖZSÉGI
november 11. kedd 18 óra	Márton napi lámpás felvonulás	100 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
november 22. szombat	Gyermek matiné	200 000 Ft	színházterem	MŰVHÁZ fény, hang fotó, videó
november 23. 16 óra	Pódiumelőadás Nagyoperett Csárdáskirálynő	500 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
november 28, péntek	Ismeretterjesztő előadás	500 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
november 30. vasárnap 18 óra	Adventi gyertyagyújtás, Betlehem állítás,	500 000	Szabadság tér	fény, hang fotó, videó

	Tányáék plakát Adventi kézműves készülődés, Fényjáték			KÖZSÉGI
december 05. péntek	Mikulás gyerek 14 évesig ingyen felnőtt 1000 Ft	1 000 000	Faluban	fotó, videó MŰVHÁZ
december 06 szombat 17 óra	Karácsonyi Kaláka Zenei program	1 000 000	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
december 09. kedd 15 óra	Adventi teadélután TÁNYA	100 000	kamaraterem	fotó, videó MŰVHÁZ
december 13. szombat	Gyermek matiné	200 000 Ft	színházterem	MŰVHÁZ fény, hang fotó, videó
december 14. vasárnap 16 óra	Karácsonyi Kaláka helyi	500 000	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
január 04. vasárnap 16 óra	Újévi koncert	1 000 000	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ

Összesen: 85 000 000 Ft/év

Tartalék: 10 000 000 Ft/év

Alsónémedi, 2024.11.09.

Jobbágy Ilona
intézményvezető

Nagyné Molnár Erzsébet

Feladó: jobbagy.ilona@vipmail.hu
Küldve: hétfő 2024. november 11 9:38
Címzett: Pénzügyi vezető
Tárgy: a fénytechnikához, amit 2025-ben szeretnénk
Melléletek: _AlsónémediMűvház Fénytechnika.xlsx; fos_tv_fresnel_ww.pdf; Robe Robin LedBeam AT350.pdf

Kedves Anikó!

Ez a 2025-ben színházterem reflektorokhoz kapcsolódik.

Szia

Inci

2024-10-1 Prohászka Ferenc

Helyszín: Alsónémedi Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Tárgy: Fénytechnika vásárlása

Mennyiség	Megnevezés	Egység ár (eur)	Egység ár	Össz ár
Front világítás cseréje				
4 db	FOS TV Fresner WW - 100W meleg fehér 3200K Cob leddel szerelt lámpa. Magas Ra792 CRI szint - villogásmentes, TV stúdiókba való alkalmazáshoz. Manuális zoom 15-60 fok között. DMX csatorna: 1. Alacsony működési zaj. 5 kg önsúly	680,0 EUR	272 000 Ft	1 088 000 Ft
4 db	ROBE Robin Led Beam AT350 - mozgófejes led derítő lámpa. 12 x 40W multi chippes RGBW. Zoom 3,8 - 60 fokok motorosan állítható. Kis működési zaj - ventilátorok fényerőhöz kalibrálva szabályozottak. Konferenciánál is használható! Magas CRI érték.	3 415,0 EUR	1 366 000 Ft	5 464 000 Ft
8 db	Bilincs, fekete szín. 48-51 mm csőhöz.	5,5 EUR	3 000 Ft	24 000 Ft
8 db	Safety sodrony, fekete 85 cm hosszú. 25 kg teherbírással	5,0 EUR	2 000 Ft	16 000 Ft
8 db	Neutrik NC3FX - 3 pólusú XLR aljzat egyenes, lengő		1 969 Ft	15 748 Ft
8 db	Neutrik NC3MX - 3 pólusú XLR dugó egyenes, lengő		1 969 Ft	15 748 Ft
100 m	Klotz OT206YS - OT206 OmniTRANS DMX, AES/EBU színpadi mobil kábel		866 Ft	86 614 Ft
Színpadi világítás cseréje - meglévő Clay Paky mini Beam felszerelése - utca világításnak				
4 db	Bilincs, fekete szín. 48-51 mm csőhöz.	7,5 EUR	3 000 Ft	12 000 Ft
4 db	Safety sodrony, fekete 85 cm hosszú. 25 kg teherbírással	5,0 EUR	2 000 Ft	8 000 Ft
4 db	Neutrik NC3FX - 3 pólusú XLR aljzat egyenes, lengő		2 047 Ft	8 189 Ft
4 db	Neutrik NC3MX - 3 pólusú XLR dugó egyenes, lengő		1 575 Ft	6 299 Ft
40 m	Klotz OT206YS - OT206 OmniTRANS DMX, AES/EBU színpadi mobil kábel		866 Ft	34 646 Ft
1 db	Egyéb szerelési anyagok		300 000 Ft	300 000 Ft
Személyzeti költségek				
3 fő	Technikus (eszközök le és fel szerelése, kábelek gyártása - 2 napi díj)		150 000 Ft	450 000 Ft
1 fő	Technikus (fénypult programozása, betanítás, átadás)		100 000 Ft	100 000 Ft
1 tkg	Szállítás		20 000 Ft	20 000 Ft
Eszközbekészítés díj összesen:				7 079 244 Ft
Személyzeti költségek összesen:				570 000 Ft
Összesen (nettó):				7 649 244 Ft

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 2025-ös 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 (2.600.000 Ft)
 - erdei iskolák, tanulmányi kirándulások, nyári táborok (vándortábor, révfülöpi tábor)
- 2.) A tanulmányi verseny győztes osztályának határon túli magyarlakta területi kirándulására támogatás (600.000 Ft)
Az elmúlt évben a győztes osztály kirándulási támogatásának átvitele a tavalyi évről 600.000 Ft. Továbbra is szeretnénk kérni, hogy engedélyezzék, a tanulmányi verseny győztes osztályának ne kelljen a határon túlra utaznia, helyette hazánk olyan területére mehessenek, mely kiemelt szerepet tölt be a tanulók hazaszeretetre nevelésében, Magyarország megismerésében.
- 3.) Széchenyi Napok anyagi támogatása (500.000 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 (500.000 Ft).
- 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 többi intézménynek megfelelő cafeteria keret összegének megfelelő jutalomkeret biztosítása.
- 7.) Ebben az évben egy dolgozó (Horváthné Szabó Csilla) jogosult a 35 éves rendkívüli jutalomra, melyhez kérem anyagi támogatásukat (két havi illetménye – 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 (250.000 Ft).
- 9.) A 2025/2026-os tanév gördülékeny kezdéséhez szeretnénk kérni 1.000.000 forintos keretet a tanítást segítő eszközök beszerzésére.
- 10.) A Szülői Munkaközösség által szervezett program megrendezésére szeretnénk kérni 500.000 forintot.

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



- 11.) Egyedi feladatok elvégzésére megbízási díjként történő kifizetésre 300.000 Ft összeget szeretnénk kérni.
- 12.) A gyermekek egészségügyi ellátására kérnénk 100.000 forintot (kötszerek, fertőtlenítők), mivel egyre gyakoribbá váltak az olyan típusú sérülések, melyeket a titkarságon szükséges ellátnunk.
- 13.) Az iskola területén lévő kamerarendszer korszerűsítése, bővítése szükségessé vált, ehhez kérjük az Önkormányzat anyagi támogatását (ABÉVA).
- 14.) Az épület festésében a korábbi megegyezésnek megfelelően legalább 13 tanterem (2 szint) 2 folyosó, 2 lépcsőház kifestése, a tanári kávézó és az igazgatói iroda, valamint a sportcsarnok folyosójának a kifestése.
Az ebédlőben, a folyosókon, az aulában és a tantermekben a falak tartós védelmének megoldása bizonyos magasságig szilárd, lemosható falburkolattal. Ezáltal a falak gyors szennyeződése elkerülhető, ritkábban lenne szükség festésre. Ennek megvalósítása több részletben, több év alatt képzelhető el. A II. emelet 4-es terem lemosható falburkolattal való ellátását kérjük. (ABÉVA)
- 15.) Az aulai színpad szőnyegének magas kopásállóságú és csúszásmentes műanyag burkolatra való cseréje, mivel a szőnyeg tisztítása nem megoldható. (ABÉVA)
- 16.) Az új épületrészben az I/8-as, a II/12-es, 13-as, 14-es és 15-ös tantermek és a sportcsarnok árnyékolása (ABÉVA).

Alsónémedi, 2024. november 13.

Tisztelettel és köszönettel:


Kótán Miklós András
igazgató



2025 éves költségvetési terv

Védőruha, védőcipő:	450.000.-
Gyógyszer, kötszer:	120.000.-
Tisztítószer:	3.500.000.-
Reprezentáció: - kirándulás vagy csapatépítő tréning:	450.000.-

Bérrel kapcsolatos tételek:

1. Pót bérkeret:	megbízási díj (betegség esetén helyettesítés)	850.000.-
2. Beiskolázási támogatás:	10 gyermek	
3. Bérfelzárkóztatás	7 fő részére (megnövekedett étkezői létszám)	4.300.000.-

<u>Eszköz pótlás:</u> a, óvoda:	500.000.-
b, konyhai:	550.000.-

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

Óvodai tálalókonyhába és főzőkonyhára:

-1 db mikrohullámú sütő vásárlása	160.000.-
- 1 db monitor számítógéphez	180.000.-

Hűtőszekrény vásárlása:

-1 db háztartási hűtő (óvodába) szükség esetén	200.000.-
- 1 db RM ipari hűtőszekrény 600 literes	1.000.000.-

Karbantartás: - tisztasági festés: 650.000.-
- eszközök: 1.500.000.-
- egyéb előre nem tervezhető kis értékű tárgyi eszközök: 800.000.-

Moslékszállítás költsége (rendelkezésre állás díja): 60.000.-

+ szállítás esetén 2.500.000.-

Munkavédelmi szolgáltatás díja: 20.000.-/hó

Számítástechnikai szolgáltatás díja: 350.000.-

HACCP éves oktatás díja: 200.000.-

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

Papír, írószer költség: 250.000.-

Nyomtató patron és fénymásoló papír: 350.000.-

Szakmai továbbképzések díja: 900.000.-

Védőital díja: 450.000.-

Ételszállító badella 30 literes vásárlása: 4 db 800.000.-

Szolgálati telefon vásárlása (szükség esetén): 250.000.-

Ételszállítás díja (Fajt Gasztró): 4.000.000.-

Egyszer használatos ételtároló dobozok: 1.600.000.-

Élelmezési program : 850.000.-

Az iskolai étkeztetéshez tartozó fehér mosogató teljes felújítása ,(korszerűsítésével

4-5 fő dolgozó helyett 2-3 fő el tudja végezni a feladatot)

{ mosogatógép , bútorzat ,tálca gyűjtő kocsik }:

-használt mosogatógéppel : 8.000.000.-

-új mosogatógéppel : 16.000.000.-

A főzőkonyháról 2 fő helyi lakos tiszteletdíj fejében *kiszállítja a szociálisan rászorulóknak számára a napi egyszeri meleg ételt* : -100.000 Ft/hó/fő

Az új főzőkonyhával kapcsolatos költségeket külön tervszerbe kell foglalni .


intézményvezető

Nagyné Molnár Erzsébet

Feladó: Farkas János <farkas.janos@alsonemedi.hu>
Küldve: kedd 2024. november 12 9:12
Címzett: 'Pótiné Anikó'
Tárgy: RE: 2025. évi koncepció

Folyamatban lévő

- 750 adagos főzőkonyha építése Alsónémediben – kivitelezés
- 750 adagos főzőkonyha építése Alsónémediben – műszaki ellenőrzés
- Egy csoportszobás bölcsőde építése Alsónémediben – kivitelezés
- Egy csoportszobás bölcsőde építése Alsónémediben – műszaki ellenőrzés
- Öreg-tó út felszíni vizek elvezetése – 3.318eFt +ÁFA
- Orvosi rendelő mögötti parkoló szerkezeteinek megerősítése – tervezés – 1.800eFt +ÁFA
- Dísz tér előkészítés, 0,4 kV-os hálózat légvezeték kábelesítése – tervezés – 1.300eFt +ÁFA
- Konyha és az 1/14 hrsz ingatlan elektromos energiaellátásának kiépítése – 1.250eFt +ÁFA
- Vállalkozói u. és Ványi út külső szakaszának mart aszfalburkolattal való ellátása – tervezés – 1.000eFt +ÁFA
- novemberi előterjesztés: Alsónémedi, Somogyi Béla utca újonnan kiépült szakaszán közvilágítás tervezése – fedezetkérés – 1.150eFt +ÁFA

Várható

- Orvosi rendelő mögötti parkoló szerkezeteinek megerősítése – kivitelezés – tervezői költségbecslés hiányában 15.000eFt +ÁFA összegre becsülném a felső plafont
- Dísz tér előkészítés, 0,4 kV-os hálózat légvezeték kábelesítése – kivitelezés – 18.000eFt – 26.000eFt +ÁFA között
- Dísz tér előkészítés, mérőhely áthelyezés – 1.800eFt +ÁFA (2024-es kv-ból biztosítva)
- Dísz tér előkészítés, gyengeáramú légvezeték kábelesítése – tervezés – ~800eFt – 1.000eFt +ÁFA
- Dísz tér előkészítés, gyengeáramú légvezeték kábelesítése – kivitelezés – ~6.000eFt – 10.000eFt +ÁFA (Az érintett szolgáltatót másfél hónapja nem tudom elérni, a költség erős becslés)
- Vállalkozói u. és Ványi út külső szakaszának mart aszfalburkolattal való ellátása – kivitelezés – 80.500eFt +ÁFA (tervezői becslés)
- Alsónémedi, Somogyi Béla utca újonnan kiépült szakaszán közvilágítás kivitelezése – lesz róla tervezői költségbecslés

Mindazonáltal meg kell jegyeznem, hogy mindegyik koncepcióm egy meglévőnek, túlnyomórészt a polgármester koncepcióinak a következménye/hozadéka/kiegészítése. Azok ismeretében – de úgy sem feltétlenül teljes egészében – tudom vázlatolni, hogy milyen egyéb feladatok elvégzése válhat szükségessé.

Üdvözlettel:



FARKAS JÁNOS PÉTER
településmérnök

Phone | (29)337-101/22
Phone | (70)418-4796
E-mail | farkas.janos@alsonemedi.hu

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2351 Alsónémedi, Fő út 66.

ALSÓNÉMEDI

www.alsonemedi.hu

From: Pótiné Anikó <potine.aniko@alsonemedi.hu>
Sent: Friday, October 25, 2024 11:27 AM
To: farkas.janos@alsonemedi.hu
Subject: 2025. évi koncepció

Kedves Jani!

A 2025. évi koncepció összeállításához kérek szépen, hogy legkésőbb 2024. november 7-ig a következő adatokat küldd meg nekem:

- folyamatban lévő beruházások, felújítások
- folyamatban lévő tervezések
- következő évre tervezett beruházások , felújítások
- konkrét összegekkel, műszaki ellenőri díjakkal együtt, ahol tudod ezeket!

Köszönöm:Anikó



ALSÓNÉMEDI

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.

Nagyné Molnár Erzsébet

Feladó: Dr. Tunyogi-Tüske Ágnes <drttagnes@alsonemedi.hu>
Küldve: csütörtök 2024. november 7 8:43
Címzett: 'Nagy Ibolya'; 'Pótiné Anikó'
Tárgy: koncepció

Kedves Ibolya és Anikó!

Küldöm a koncepcióhoz a javaslatokat. Ez már a Zolival egyeztetett verzió.

Évszakos falu dekoráció 1,5 M+ Áfa

Virágzó némedi program 2024 éves keret

Fásítási program 2024 éves keret

Ballagó diákok megajándékozása (ovi+iskola) 2024 éves keret +10%

Legszebb kert (jövőre utcafront) előző éves keret

Táboroztatáshoz való hozzájárulás 2024 éves keret

Iskolai szmk szervezésében ismeretterjesztő kiállítás 3-14 éves korig (Családi nap,Széchenyi napok) 500.000 Ft

Idősek utalványa 10.000 Ft (kb 600 fő)

Beiskoláztatási támogatás szociális alapon adható Szoc tv 45§ (4) bekezdés alapján 1M Ft keret (igénylőnként max 20.000 Ft,a rendkívüli települési támogatás szabályainak megfelelően)

0-3 éves gyermekek fejlesztési támogatása szakvélemény/ javaslat alapján 1M Ft keret (egy évben maximum 6x 20.000 Ft/ gyermek)

Önkormányzati főzések, kitelepülések, rendezvényeken kellékei/alapanyagai 800.0000 Ft+Áfa

Önkormányzati Miklulás csomag (bölcsi+ovi+iskola+ételallargiás gyerekek) 2.300 Ft +Áfa

Anyakönyvek újrakötetése egyedi ajánlat alapján 2 M Ft +Áfa keret (PM elvárása,hogy egységes,esztétikus,tartós a jövő generációinak méltón megőrzött formában készüljön el, mert történelmi jelentőségű iratok)

Esküvőkre szükséges kellékek (pendrive+emléklap+tok+nemzeti szalag stb) 300.000 Ft+Áfa

Továbbképzési keret (anyakönyv+hatóság) 250.000 Ft+Áfa

Szemüveg hozzájárulás támogatás emelése vezetőség által elfogadott mértékben

Ruházati költségterítés 80.000 Ft+Áfa

Köszönöm szépen a lehetőséget! További szép napot! Ági



ALSÓNÉMEDI

DR. TUNYOGI-TÜSKE ÁGNES

igazgatási előadó, anyakönyvvezető

Phone | (29)337-101/14

Phone | (30)861-7037

E-mail | drttaagnes@alsonemedi.hu

www.alsonemedi.hu

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Nagyné Molnár Erzsébet

Feladó: Miklós Garai <miki3820057@gmail.com>
Küldve: hétfő 2024. november 4 18:30
Címzett: Pótiné Anikó
Tárgy: Re: 2025. évi koncepció
Melléletek: image001.png

Szia Anikó.

Szükségünk lenne a következőkre :

- 4db telefon kb. 320.000 Ft
- 4 garnitúra átmeneti ruházat kb.
1 200.000 Ft
- 1 garnitúra teljes ruházat kb. 300.000 Ft
- 1 db szolgálati fegyver kb. 400.000 Ft
- 50 db akkumulátor a vadkamerákba kb. 160.000ft

Ezek összesen: 2 380.000Ft

Köszönettel:
Garai Miklós

Pótiné Anikó <potine.aniko@alsonemedi.hu> ezt írta (időpont: 2024. okt. 25., Pén 11:16):

AN/7455-1/2024.

Kedves Miklós!

Ismét eltelt 1 év, úgyhogy megint elérkezett a koncepciókészítés időpontja!

Kérlek, hogy a mezőőri szolgálathoz kapcsolódóan a 2025. évi költségvetés megalapozásához szükséges kéréseid, igényeid, adatokat, koncepciót legkésőbb 2024. nov.7. (csütörtök) délutánig küld meg részemre! Amennyiben már rendelkezésre áll adat, akkor a tételeket költségekkel ellátva kérem feltüntetni!

Kérdés, kérés esetén szívesen állok rendelkezésedre!

További szép napot: Anikó



PÓTINÉ SAFRANYIK ANIKÓ

pénzügyi csoportvezető

Phone | (29)337-101/20

E-mail | potine.aniko@alsonemedi.hu

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2351 Alsónémedi, [Fő út 66.](#)

www.alsonemedi.hu

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



Tisztelt Pénzügyi vezető!

AN/7455-1/2024. sz. levelére az intézmény részéről a 2025.évi költségvetés összeállításához a fejlesztési elképzeléseinket, valamint a részletező költségeinket elkészítettem.

Munkájukat megköszönve, Tisztelettel:

.....
Szabó Éva - óvodaigazgató



Alsónémedi, 2024.11.04.

1 pl.átvettem: 2024.11.05.

.....
Pótiné Safranyik Anikó
pénzügyi vezető





Tisztelt Polgármester Úr! / Tisztelt Képviselő Testület!

Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda vonatkozásában az alábbi fejlesztésiterv kéréssel fordulok Önökhöz a 2025 költségvetési évre.

FEJLESZTÉSI TERV 2025

Beruházás:

Rákóczi u. telephely Óvoda:

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

1./ Szent L. téri épület légkondicionáló beszerelése 6 csoportszobába:

Előzetes árkalkuláció árajánlat alapján:

- 6 db klíma, beszerelés, festés javítás: 3.281.707.-Ft
 - Villanyszerelés anyag és munkadíj: 697.820.-Ft
- összesen: 3.979.527.-Ft**

Rákóczi u. épület légkondicionáló beszerelése 3 csoportszobába:

Előzetes árkalkuláció árajánlat alapján becsülve:

- 3 db klíma, beszerelés, festés javítás: 1.700.000.-Ft
 - Villanyszerelés anyag és munkadíj: 400.000.-Ft
- összesen: 2.100.000.-Ft**

Mindösszesen: /kb./kerekítve: 6.100.000.-Ft

Felújítás:

1./ Udvari játszóeszköz pótlás, és csere:

Rákóczi u. épület:

- 1 db hinta (VVZ VH006-15) 969.721.-Ft + telepítés + TÜV vizsgálat, üzembe helyezés (70.000.-Ft) **1.039.721.-Ft**
- ütéscsillapító ideiglenes felület bővítése **kb. 500.000.-Ft**

Szent L. téri épület:

- 1 db egyensúlyozó v. mókuserék (400.000.-Ft/db) + telepítés + TÜV vizsgálat **620.000.-Ft**

összesen: 730.000.-Ft + telepítés (kb. 300.000.-) + TÜV vizsgálat (140.000.-) ideiglenes ütéscsillapító kb. 1.500.000.-Ft

mindösszesen: 2.670.000.-Ft

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

Karbantartás:

3./ Karbantartási szerződés szerint - az udvarok zöldfelületeinek szakmunkáira:

Az esztétikusan és igényesen kialakított udvarokon a fű, a dísnövények, nagyobb mértékű és szakszerű gondozást igényelnek, ezért kérem továbbra is az óvodai udvarok karbantartására a meglévő szerződés értelmében a fedezet biztosítását.

2023 évtől folyamatos szerződéskötést kötöttem Jankovics József Egyéni vállalkozóval a 2023.03.02.-án kelt beszerzési eljárás, valamint bontási és bírálati jegyzőkönyv értelmében. A munkavégzés továbbra is a tavaszi és őszi szakmunkákra korlátozódna. (öntöző rendszer tavaszi indítás, őszi leállítás, ha szükséges hibaelhárítás, gypeszőnyeg szellőztetés, fű felülvetés, tápanyag utánpótlás, növények, sövények szakszerű gondozása metszése) Természetesen az óvodai karbantartó munkatárs napi, heti feladatkörén felül lenne ezen irányú szakmunka.

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

Árajánlat - Jankovics József E.V

- Fűszellőztetés , felülvetés
- Műtrágyázás anyaggal együtt
- Selektív gyomírtás anyaggal együtt
- Cserje felületek, Lombhullató fák koronaalakító metszés, zöld hulladék elszállítás
- Öntözőrendszer karbantartás, víztelenítés

Plusz anyag költség:

- fűmag, fenyőkéreg -háncs,
- öntözőrendszer szakszerű javítás

Egy telephelyre vonatkozóan tavasszal: 235.000.- (fenyőkéreg és fűmag nélkül).

Egy telephelyre vonatkozóan ősszel: 235.000.- (fenyőkéreg és fűmag nélkül)

Tehát a két telephely tavaszi és őszi munkálatainak elvégzése 2025-ös évre vonatkozóan összesen:940.000.-Ft

Alsónémedi, 2024.11.04.



Szabó Éva – óvodaigazgató



Tisztelt Polgármester Úr! / Tisztelt Pénzügyi vezető!

Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda vonatkozásában az alábbi szakmai/működés -kölségvetés részletező kéréssel fordulok Önökhöz a 2025. költségvetési évre.

Költségvetéshez 2025. gazdasági évre

adószám: 16796641-2-13

2025 BÉR		
Bér 2024.12.hó		17.151.179.-Ft
Bér 2025. 01-11.hó	17.151.179.-Ft	188.662.969.-Ft
1 havi bér (jutalomkeret)		17.151.179.-Ft
Összesen:		222.965.327.-Ft

A bérkölségvetés nem tartalmazza a 2025-ben alkalmazandó, egyenlőre még nem ismert, pontosított, kötelezően alkalmazandó garantált bérminimum szerinti és az esetleges pedagógus bérnövekedést.

Köznevelési foglalkoztatotti jutalom:

- 40 éves - 1 fő: $(649.100.-Ft \times 5) = 3.245.500.-Ft$
- 25 éves – 1 fő $(570.000.-Ft \times 2) = 1.140.000.-Ft$

Megbízási díjak:

- belső alkalmazott : **200.000.-Ft**
- külső alkalmazás: **500.000.-Ft**

Pedagógus továbbképzés:

- Pedagógus továbbképzés: **400.000.-Ft**
- Vezetők továbbképzése: munkajogi, szakmai előadások (2 fő): **150.000.-Ft**

Pedagógiai program:

- Munkatervhez kapcsolódó előadás: **150.000.-Ft**
- Gyermeknapi koncert: **200.000.-Ft**
- Ballagás hangosítás (3 alkalom): **170.000.-Ft**

Rászoruló gyermekek program- támogatás: 300.000.-Ft

Felnőtt kirándulás: 350.000.-Ft

Munkába járás, Közlekedési költségtérítés: 2 Fő 30 Ft/km x11 hó = 422.780.-Ft

CAFETÉRIA: 35 fő x 310.000.- = 10.850.000.-Ft

Iskolakezdési támogatás 20 fő gyermek x 50.000.-Ft = 1.000.000.-Ft

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

Karbantartás:

Megnevezés	Összeg
Tisztasági meszelés mindkét épület melegítőkonyha és mosdók 300 és 257m ² (Szt.I.tér: 430.000.-Ft+ Rákóczi u.:370.000.-Ft)	850.000.-Ft
Nyári nagytakarítás segítése -takarító cég bevonásával Szent I. tér: 249.500.-Ft Rákóczi u.: 155.650.-Ft + ÁFA	515.000.-Ft
Udvari játékok karbantartása: faanyag, festék	300.000.-Ft
Számítógépek karbantartása, felújítás, program-tárhely bővítés nyomtatópatron, javítás	300.000.-Ft
Rágcsáló és rovarirtás évente kétszer mindkét épület és konyha	120.000.-Ft
Asztalos munka: gyermek asztalok felújítása, tálaló szekrény, polckészítés (mókus, maci, őzikecsoport)	300.000.-Ft 300.000.-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	1.200.000.-Ft
Szakmai – folyóirat	150.000.-Ft
Fénymásoló papír	300.000.-Ft
Húsvét, Mikulás gyermekeknek ajándék	680.000.-Ft
Munka -védőruha óvónők, dajkák munkaköpeny (elhasználódás szerint) munkapapucs, fűtő munkaruha 35 fő x 20.000.-Ft + karbantartó	750.000.-Ft
Textil: ágynemű, törölköző, 210.000.-, 120.000.-	330.000.-Ft
Csoportszobai szőnyegek (kacsa, delfin csoport), futószőnyeg cseréje az öltözőkbe	500.000.-Ft
Csoportszoba-gyermekbútorok cseréje, polcok	300.000.-Ft
Irodai felnőtt szék cseréje 3 db	180.000.-Ft
Bejárati szőnyegek 4db	150.000.-Ft
Gyermekszék ülőlapok, lábdugók cseréje	225.000.-Ft
Tornaszobai eszközök	200.000.-Ft
Óvodai hangszerek	300.000.-Ft
Mosdókba tükröptetés 4 db	74.000.-Ft
Tisztítószer, takarítóeszközök + Pandémia fertőtlenítő szerek	1.600.000.-Ft + 700.000.-Ft
Egyéb eszközvásárlás (évközbeni elhasználódás miatt)	500.000.-Ft
Karbantartó - szerszámok	150.000.-Ft

Alsónémedi, 2024.11.04.

Szabó Eva -óvodaigazgató



MEGNEVEZÉS	TÁMOGATÁS	Fenntartási időszak vége
„A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” Deák Ferenc utca burkolat megerősítése Árpád utca és Kisfaludy utca közötti szakaszon	20 M HUF	2031.11.29.
RRF-1.1.2-2021-21-0001 „Bölcsődei nevelés fejlesztése”	210 M HUF	Aktív
„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” 750 adagos főzőkonyha	100 M HUF	Aktív A támogatási összeg visszafizetésre került
„Pest megye Területfejlesztési Konceptiója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás” PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/1	50 M HUF	2026.03.31.
„Pest megye Területfejlesztési Konceptiója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás” PM_CSAPVIZGAZD_2018/11 Somogyi-Halászy	138.609.172,- HUF	2026.11.10.
„Pest megye Területfejlesztési Konceptiója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás” PM_EUALAPELLATAS_2017/17 Orvosi rendelő	124.169.136,- HUF	2025.12.31.

„Belügyminisztérium egyes 5000 fő feletti lakosság számú településeket érintő beruházások támogatása” Fő út gyalogjárda építése és környezetrendezése (Fő út és Garay u.közötti szakasz)	86.618.699,- HUF	2027.01.13.
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program „D” típusú kültéri szabadidőpark	-	2027.05.26.
Kerékpáros Pumpapálya kialakítása Alsónémedi, Nagyödör területén	27.261.050,- HUF	elszámolás alatt
Top_Plusz_3.1.3-23-PT1_2024-00011 Helyi humán fejlesztések pályázat	pozitív elbírálás esetén 100 M HUF	elbírálás alatt

Nagyné Molnár Erzsébet

Feladó: Nagy Ibolya <jegyzo@alsonemedi.hu>
Küldve: csütörtök 2024. augusztus 8 13:11
Címzett: 'Lauter Csaba'
Másolatot kap: 'Pótiné Anikó'
Tárgy: RE: Monitor

Szia Csaba. A monitorok cseréje mehet. A windows telepítéssel kapcsolatos levelet tudomásul vettem és ezzel együtt továbbítom Anikóhoz.

Üdv.



NAGY IBOLYA

jegyző

Phone | (29)337-101/23

E-mail | jegyzo@alsonemedi.hu

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

www.alsonemedi.hu

ALSÓNÉMEDI

From: Lauter Csaba <lautercsaba.abakusz@gmail.com>
Sent: Wednesday, August 7, 2024 3:19 PM
To: ANPH Nagy Ibolya <jegyzo@alsonemedi.hu>
Subject: Re: Monitor

Szia.

Hogy ne legyen meglepetés és a költségvetést is úgy tervezzétek, szólok neked is:

A windows 10 támogatása jövő ősszel lejár.

Minden gépet újra fogok addig telepíteni.

Hardver szinten ez minimum bővítéssel de lehet, hogy gépcserével fog járni.
Kb 100 000 -et gépenként (20 db) érdemes betervezni, hogy ne legyen meglepetés.

Köszönettel:

Lauter Csaba

Abakusz Bt.

2366 Kakucs, Fő út 242.

Adószám: 24603061-2-13

mobil: +36 70-380-5670

e-mail: lautercsaba.abakusz@gmail.com



Lauter Csaba <lautercsaba.abakusz@gmail.com> ezt írta (időpont: 2024. aug. 6., K, 16:27):

Szia.

Juli monitorja meghibásodott, Katié ugyanaz a kicsi régi 2009 -ből.

Ajánlatom a cserére:

Monitor Philips 23,8" 243V7QDAB/00 I FHD 5ms DSUB HDMI DVI MM 37 400 + ÁFA = 47 498 Ft / db

Köszönettel:

Lauter Csaba

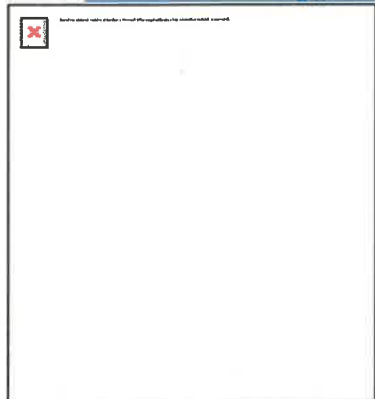
Abakusz Bt.

2366 Kakucs, Fő út 242.

Adószám: 24603061-2-13

mobil: +36 70-380-5670

e-mail: lautercsaba.abakusz@gmail.com



Nagyné Molnár Erzsébet

Feladó: Győrváriné Erzszi <gyorvarine@alsonemedi.hu>
Küldve: csütörtök 2024. november 7 15:36
Címzett: 'Pótiné Anikó'
Tárgy: RE: 2025. évi koncepció

Kedves Anikó!

Az alábbiakat a koncepcióban a teljesség igénye nélkül:

Általánosságban: Az idei évben is rendkívüli áremeléseket tapasztaltunk, a kiadási összegeket kb. 20 %-kal emelni kell a tavalyihoz képest.

Az anyakönyvek bekötése az idei évben elmaradt. Az egységes bekötést javaslom a jobb kezelhetőség és a szebb kivitel miatt. Egy mintát novemberben elvisznek, felméri a jegyzőkönyvek állapotát és úgy kapunk árajánlatot (függ az állapottól, vastagságtól stb., ill. szakaszosan lehet elvinni, gyors, minőségi kötésre).

Az egyéb anyakönyvi költségeknél nem tudjuk lesz-e áremelés pl. emléklap, borító a jövő évre várhatóan az év végi rendelés elég.

A reprezentációs keretet is emelni kell (pl. virág, ital, kávé, étkeztetés stb.) az áremelkedés és az ilyen jellegű kiadások miatt.

A fénymásolóink továbbra is béreltek, vásárlást továbbra sem javasolnék (ami folyamatosan problémás volt, kicserélték), a kellékeket másnak hozza cég. A papír ára kiszámíthatatlan a cégek beszerzése miatt, így itt is emelni kell a keretet, ill. az elektronikus ügyintézés mellett néha többet kell nyomtatni, mint korábban.

Vélhetően a jövő évre az Alsónémedi Hírmondó megjelentetésével kapcsolatos költségek is emelkednek a papír és egyéb áremelkedések miatt.

Továbbképzésre sajnos legtöbbször csak fizetésre lehet menni, nem szerveznek központilag, erre nagyobb keretet kellene biztosítani, ill. bérletet is lehetne venni (olcsóbb, egész évre használható), amit a Polgármesteri Hivatal dolgozói használhatnak fel a szervező cégnél (pl. Konferenciaszervező általi egy napos továbbképzések minden területen).

Az informatikai biztonsággal kapcsolatosan is lesznek kiadásaink, melynek költségét a későbbiekben tudjuk meg (eszköz és szoftver beszerzés, munkadíj). Szükséges tárhelybővítés is, amit át kell beszélnünk és utána tudjuk meg ennek a költségét is. A jövő évi egyéb informatikai – előre látható kiadásokat – Rendszergazdánk tudja megmondani.

Szűrővizsgálatok továbbra is folyamatosak ennek biztosítását célszerű folytatni a megelőzés érdekében, itt is 10 %-os emelést javaslok.

Fentiekén kívül a Beszerzési Szabályzatok szükséges módosítását, összegek emelését beszéltük már a tavalyi évben (pl. kivenni egyes beszerzéseket), ez a módosítás remélhetőleg már most megoldódik az összegek nagymértékű emelésével (kivenni vagy az összegeket emelni az irodai és hozzá kapcsolódó beszerzéseket, a védőital és egyéb reprezentációs költségeket, beszerzéseket, egyedi logózott termékeket stb.).

KÖSZÖNJÜK!

Üdv. Győrváriné Erzsébet



GYŐRVÁRI ISTVÁN LÁSZLÓNÉ (Erzsébet)

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, October 25, 2024 11:20 AM

To: 'Győrváriné Erzsébet' <gyorvarine@alsonemedi.hu>; jegyzo@alsonemedi.hu; drttagnes@alsonemedi.hu; 'Szabóné Bán Julianna' <szabone.juli@alsonemedi.hu>

Subject: 2025. évi koncepció

AN/7455-1/2024.

Kedves Kollégák!

Ismét eltelt 1 év, úgyhogy megint elérkezett a koncepciókészítés időpontja!

Kérlek benneteket, hogy az általatok vezetett csoportokhoz kapcsolódóan a 2025. évi költségvetés megalapozásához szükséges kéréseiteket, igényeiteket, adatokat, koncepciót legkésőbb 2024. nov.7. (csütörtök) délutánig küldjétek meg részemre! Amennyiben már rendelkezésre áll adat, akkor a tételeket költségekkel ellátva kérem feltüntetni! Kérdés, kérés esetén szívesen állok rendelkezésre!

További szép napot: Anikó



ALSÓNÉMEDI

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.

Pótiné Anikó

Feladó: Molnár Ákos <molnar.akos@alsonemedi.hu>
Küldve: hétfő 2024. december 2 11:43
Címzett: 'Pótiné Anikó'
Tárgy: 2025 várható feladatok

Kedves Anikó!

Véleményem szerint az alábbi feladatokat kellene betervezni a jövő évre vonatkozóan:

Feladat	Várható összeg nettó e.Ft.-
1. Orvosi Rendelő teljes festése	4500.-
2. Bölcsőde teljes festés	3500.-
3. Aszfalt burkolatú utak karbantartása	5000.
4. Belterületi utak padkarendezések	10.000.-
5. Külterületi utak padkanyesés	10.000.-
6. Külterületi utak folyamatos és igény szerinti, eseti karbantartása, javítása	10.000.-
7. Fakivágási, fagallyazási, faápolási munkák(kül és belterület, vezetékek és út- űrszelvény, mezőgazdasági utak)	30.000.-
8. Vízelvezető árkok helyreállítása, javítása	35.000.-
9. Játsszótéri eszközök javítása, cseréje	5.000.-

Nekem ennyi jutott eszembe egyelőre. Ha több időm lett volna akkor pontosabb és bővebb lista lenne. 😊

Tisztelettel:



ALSÓNÉMEDI

MOLNÁR ÁKOS
műszaki előadó

Phone | (29)337-101/21

E-mail | molnar.akos@alsonemedi.hu

www.alsonemedi.hu

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2351 Alsónémedi, Fő út 66.