



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

**2351 Alsónémedi, Fő út 66.**

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: 694.- 245./2025.

### **ELŐTERJESZTÉS**

**Készült:** A Képviselő-testület 2025. november 26-i soros ülésére

**Tárgy:** Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2026. 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 2026. évi költségvetési koncepciója**

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Kormány 2014. őszén benyújtotta az Országgyűlés elé az „Egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi 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 2026. évi költségvetés alapos és részletes kidolgozásához.

2025. június 17-én elfogadásra, 2025. június 26-án kihirdetésre került Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény, melynek előírásait, paragrafusait már figyelembe vettük a koncepció elkészítésekor.

A koncepció az adott évi irányelveket foglalja egységes szerkezetbe.

#### **A 2026. év költségvetését meghatározó irányok:**

1. A gazdasági és pénzügyi 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 2026. 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 kp.költségvetési törvény alapján kalkulált számokban kifejezve a jelenlegi adatok alapján: az önkormányzat 2026. évi szolidaritási hozzájárulás kiadása még nem ismert, de az iparüzési adóerőképeség változását figyelembe véve +3-4 % körüli emelkedés várható (2025. évben 877 709 015 Ft volt), az általános működési támogatás bevétele 200 077 335 Ft (2025. évben 196 880 630 Ft volt). Az egyéb normatív támogatások (köznevelési, szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési bértámogatás, szünidei étkeztetési és kulturális feladatok támogatása) összege szintén csak a létszámtól függ: ezen jogcímekre vonatkozóan jelenleg 380 149 380 Ft támogatási összeg ismert. A Kvtv. 2.melléklet 54. 1.4.1.2.pontja alapján az **intézményi gyermekétkeztetés és az óvodaműködtetési üzemeltetési támogatások** 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. dec.15-ig dönt. Az önkormányzatok által kezdeményezett évközi előirányzatmódosítások alapján az államháztartásért felelős miniszter a döntését módosíthatja.

A Kvtv. 2.melléklet 62.5 pontja alapján az államháztartásért felelős miniszter az önkormányzatonként számított szolidaritási hozzájárulás összegét rendeletben teszi közé a törvény elfogadását követően.

A Kvtv. 10. melléklete tartalmazza a települési önkormányzatok helyi iparüzési többlete alapján meghatározandó fizetési kötelezettség szabályait:

„1. A tárgyévben a 2. melléklet 62. pontja szerinti önkormányzati **szolidaritási hozzájárulást teljesítő települési önkormányzat a tárgyévi befolyó és a tárgyévet megelőző évben befolyt helyi iparüzési adóbevétele közötti többletnek a tárgyévi és a tárgyévet megelőző szolidaritási hozzájárulás különbözetével korrigált összeg 70%-át** a Területfejlesztési Alap részére a tárgyév május, november és a tárgyévet követő év március havi nettó finanszírozás keretében teljesíti.

2. A tárgyév május és november, továbbá a tárgyévet követő év március hónapokban teljesítendő fizetési kötelezettség önkormányzatonkénti összegét az államháztartásért felelős miniszter, a területfejlesztésért felelős miniszter egyetértésével, rendeletben határozza meg – az önkormányzatoknak az Áht. 108. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, 3., 9. és 12. havi időközi költségvetési jelentésében jelzett helyi iparüzési adóbevétele összegének figyelembevételével.”

A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatti kompenzációs támogatás az előző évekhez hasonlóan 2026. évben is várható, amely azonban csak az évközi előirányzat módosításokban fog megjelenni. A minimálbér esetében 13 %-os, a garantált bérminimum esetében pedig 10-12 %-os emelés várható.

Az adóbevételeket a 2025.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 adóhatósága által megállapított gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségéből származó bevétel 100 %-a,” sem képezi részét a települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételeknek.

A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek 2026. évben:

- a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- b) a fővárosi és vármegyei 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,
- c) a közúti közlekedésről szóló törvény végrehajtására 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,
- d) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a, és
- e) a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a földterület fekvése szerinti települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 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 adóerőképeség alapján mindösszesen 400 Ft/fő 2026-ban (2025-ben 285 Ft/fő volt).

Önkormányzatunk továbbra is biztosítja a szociális étkeztetést. Jelenleg 25 fő részesül ebben az ellátásban. A feladathoz kapcsolódóan a 2026. évi költségvetési törvény is lehetőséget

biztosít állami támogatás igénybevételére a szociális étkeztetésben ellátottak száma alapján: 2026. évben ez 2 213 000 Ft/év.

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 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. Ezen felül, amennyiben sikeresen zárul a TOP pályázaton keresztül az óvodabővítési projekt, akkor ehhez a tárgyhoz kapcsolódóan is várható támogatás, ez azonban még nem ismert.

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 juttatások esetében előreláthatóan minden munkavállalói szféra részesül központi béremelésben:

- a köztisztviselők esetében +15 %-os illetményemelés várható, amely az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalra meghatározott normatíva összeg alapján 9,28 %/fő.

- a pedagógusok esetében az eddigi 32 %, valamint az idei évben meghatározott 21,2 %-os béremelést követően 2026. évben is várható illetményemelés. Ennek mértéke csak az év végén derül ki, mivel a következő évi diplomás átlagbér emelkedésének mértékével nő, amely azonban most még nem ismert.

- a kulturális szférában dolgozók esetében átlagos 15 %-os béremelés várható, amelynek részletei azonban még nem ismertek.

- a közalkalmazottak, NOKS dolgozók, valamint a Munka törvénykönyve alá tartozó dolgozók esetében a 2025. évi munkáltatói döntésen alapuló illetményrész megtartásra kerül a minimálbér vagy garantált bérminimum emelésével egyidőben, így ezen munkavállalók esetében kb.10-13 %-os illetményemelés valósul meg a 2025. évi decemberi bérhez viszonyítottnan.

- amennyiben az említett emelések nem történnek meg, vagy lesz olyan munkavállaló, aki valamilyen oknál fogva kimarad a központi béremelésekből, akkor részükre saját forrásból 5 %-os béremelést biztosítunk a 2025. december havi illetményéhez képest.

- a megbízási díjak esetében 5-10 % közötti emeléssel számolunk.

A 2026. évi kp.ktgvetés 63.§. (3) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete 2026. évben sem haladhatja meg a nettó 400 000 Ft-ot. Ebből a keretből nettó 380 000 Ft-ot szeretnénk munkavállalóinknak adni. Ennek az összegnek a jelenlegi munkáltatói járulékokat is magába foglaló bruttó értéke 486 400 Ft.

A személyi juttatáshoz kapcsolódóan 2026. évben az érvényben lévő jogszabályok alapján meghatározott szociális hozzájárulás adóteherrel kell számolni (13 %).

A 2025. évi engedélyezett létszámot két intézményben tervezzük módosítani: a hivatal esetében 1 fő közterület-felügyeleti álláshelyet szeretnénk megszüntetni, a művelődési házban pedig 0,5 fő karbantartói álláshelyet szeretnénk létesíteni.

Fentiek alapján az engedélyezett létszám 2026. évben intézményenként az alábbiak szerint alakulna:

- önkormányzat:	16,5 fő
- polgármesteri hivatal:	24,0 fő
- óvoda	37,0 fő
- művelődési ház és könyvtár	10,0 fő
- konyha	17,0 fő

2025. évben nem foglalkoztattunk közcélú munkavállalót, és 2026-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 részére egy havi jutalom kifizetését tervezzük. A jutalom alapja a 2026. 01. 01-én érvényes bér és járuléka. A Daköv Kft. dolgozói számára az eddigi bruttó 100 000 Ft/hó/fő bérkiegészítés összegét tervezzük biztosítani. Az iskolai dolgozók esetében a 35 éves jubileumi jutalomra továbbra is a pedagógus 2 havi illetményének és kapcsolódó járulékának összegét, a caetéria kerethez kapcsolódóan személyenként bruttó 200 000 Ft/fő összeget, az egy havi jutalomkerethez kapcsolódóan pedig a 2025. évi összeg + 5 % keretösszeget (amely tartalmazza a munkáltatói járulékokat is) tervezünk biztosítani a Monori Tankerületen keresztül.

A 2021. évben elfogadott határozat alapján 2026. évben is tervezzük a munkavállalóknak adott iskolakezdési támogatást, amelynek összegét bruttó 60 000 Ft/gyermek+munkáltatói járulék értékben kívánjuk meghatározni.

2025. évben különböző jogcímen vállalt támogatásokat, (rászoruló gyermekek kirándulási, és táboroztatási támogatása, 70 év felettiek adventi köszöntése, gyermekeknek adott karácsonyi ajándécsomagok, egészségmegőrző programok, szűrővizsgálatok támogatása, civil szervezetek, egyházak, testvértelepülés támogatása, stb.), 2026. évben is tervezzük.

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

A 2026. évi költségvetési törvény már nem teszi lehetővé a bankszámla költségtérítést, amelynek összege 1.000 Ft/hó/fő volt az eddigi években. Ezt a juttatást saját forrásból azonban továbbra is szeretnénk adni minden munkavállalónak, nettó 1 000 Ft/hó összegben, egyéb költségtérítés jogcímen.

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. Abban az esetben, ha a Versenyképes Járási Program részére 2026. évre vonatkozóan beadott pályázatunk sikeresnek bizonyul, akkor a Kistérség részére átadott támogatás összege természetesen csökken.

A rendezvények költségvetését 90 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 képviselőtestület 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. Ezen a soron a 2025. évi összeggel megegyező 5 millió Ft-os kerettel tervezünk.

A támogatásokon belül a 2025. évhez képest néhány változtatást tervezünk:

- az Alsónémedi Vízisport Egyesület részére nem kívánunk támogatást nyújtani 2026. évben,
- az Alsónémedi Sport Egyesület részére a 2025. évi 14 millió Ft-on felül további 3 millió Ft támogatási összeget szeretnénk biztosítani,
- az Ócsai ÖnkéntesTűzoltó Egyesület részére 2026. évben nem tervezünk támogatást,
- új elemként a Pest Vármegyei Műszaki-Mentő Szolgálat és Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére tervezünk 300 000 Ft/év működési támogatást, valamint egy 10 millió Ft-os elkülönített keretet tűzoltó autó megvásárlására,
- mivel az Alsónémedi Polgárőrség jelenleg nem aktív, ezért részükre nem tervezünk támogatási összeget.

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 -amennyiben a saját bevételeik nem fedezik - az ABÉVA Kft. részére feladatainak ellátásához szükséges átadott pénzeszközöket, esetlegesen 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, szintén csak abban az esetben, ha a rendelkezésre álló saját tőkéje nem fedezi a kapcsolódó kiadásokat.

Ezen felül az iskolára fordított önkormányzati pénzeszköz kb. 50-60 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 iskola igazgatója által benyújtott koncepciót a következő változtatásokkal tervezzük a költségvetésben:

- a 2. és 4. pontban szereplő előző évről áthozott anyagi támogatásokat 2026. évben még engedélyezzük, de az azt követő években ez a lehetőség megszűnik,
- az 5. pontban szereplő 1 havi jutalomkeret összegét az előző évi keretösszeg 5 %-os megemelésével biztosítjuk (amely tartalmazza a munkáltatói járulékokat is)
- a 6. pontban szereplő cafetéria keretet bruttó 200 000 Ft/fő összegben tervezzük,

-a 13. pontban szereplő festési munkákra az ABÉVA Kft. által beadott koncepcióval összhangban max. 8,5 millió Ft-ot tervezünk,

-a 14. és 15. pontban szereplő feladatok végrehajtása csak az ABÉVA Kft. anyagi lehetősége esetén valósítható meg, amely év közbeni tárgyalásokat igényel, így eredeti előirányzatba nem szerepeltetjük.

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 2026. 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 idősök 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 2026. évben megvalósítandó felhalmozási tételeink a következők lennének, amennyiben ezt majd a lehetőségeink engedik:

-Vállalkozói u. mart aszfalburkolattal való ellátása – kivitelezés-40 000 eFt +ÁFA.

-Dísz tér kivitelezése, műszaki ellenőrzés – 630.000 e Ft+ÁFA.

-Alsónémedi, Somogyi Béla utca újonnan kiépült szakaszán közvilágítás kivitelezése – 7 000 e Ft+ÁFA.

-Önerő biztosításával, illetve a TOP pályázati összeg igénybevételi lehetőségével a Rákóczi utcai óvoda épületének bővítése.

-Fő út Dózsa György tértől a Fő út 1.sz. ingatlanig tartó szakaszon járdák kialakítása, zöldterületek felújítása.

-az előző évi konstrukcióhoz hasonlóan a Közúttal közösen a katolikus templomtól a Haraszti úti kereszteződésig útfelújítás.



-Önkormányzati fásítási és virágosztási program – 12 000 e Ft+ÁFA.

-Alsónémedi szennyvíztisztító-telep kapacitásbővítésének tervezése – 19 000 e Ft+áfa.

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 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 2026. 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

#### ../2025. (XI.26.) sz. önkormányzati határozat

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2026. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.**

**Egyúttal kéri a tisztségviselőket, hogy a 2026. évi költségvetés tervezésére a koncepcióban foglaltak figyelembevételével kerüljön sor.**

**Határidő: folyamatos, ill. a 2026. évi költségvetés elfogadása**

**Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők**

Alsónémedi, 2025. november 19.

dr. Tüske Zoltán  
polgármester

Az előterjesztés törvényes!

Nagy Ibolya  
jegyző

## **Alsónémedi Önkormányzati Konyha**

**2351 Alsónémedi, Haraszti út 125/B.**

Tel: +36-30-317-9641

e-mail: [konyha@alsonemedi.hu](mailto:konyha@alsonemedi.hu)

---

Tárgy: költségvetési terv

**Tisztelt Pénzügyi Csoportvezető Asszony !**

Mellékelten küldöm az Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2026. évi költségvetési igényét, mely magába foglalja:

- Főzőkonyhát Haraszti út 125/B,
- Rákóczi úti Óvoda tálaló konyhát,
- Szent István téri Óvoda tálaló konyhát,
- Széchenyi I. Ált. Iskola tálaló konyhát .

Alsónémedi, 2025.11.06.

Tisztelettel:

.....

intézményvezető

# ALSÓNÉMEDI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

## 2026. évi költségvetési terv – tervezet

### I. Személyi juttatások és bérrel kapcsolatos kiadások

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Pótlékok és helyettesítési díjak:   | 1.800.000.- |
| o Megbízási díj (betegség esetén helyettesítés)  |             |
| 2. Beiskolázási támogatás:   |             |
| o 10 gyermek részére   |             |
| 3. Bérfelzárkóztatás:  | 2.800.000.- |
| o 2-3 fő részére   |             |
| 4. Tiszteletdíj:   |             |
| o A főzőkonyháról 2 fő helyi lakos szociális étkeztetés kiszállításaért (100.000 Ft/hó/fő) |             |

### II. Munkavédelmi, egészségügyi és higiéniai kiadások

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Védőruha, védőcipő                        | 750.000.-   |
| 2. Védőital díja                             | 550.000.-   |
| 3. Gyógyszer, kötszer                        | 220.000.-   |
| 4. Munkavédelmi szolgáltatás díja            | 260.000.-   |
| 5. Üzemorvosi szolgáltatás díja              | 250.000.-   |
| 6. HACCP éves díja                           | 5.950.000.- |
| 7. Dietetikus megbízás                       | 1.200.000.- |
| 8. Mikrobiológiai vizsgálat – étel, vízminta | 450.000.-   |
| 9. Rovarirtás költsége                       | 350.000.-   |

### III. Anyagjellegű ráfordítások

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Tisztítószer                           | 6.500.000.- |
| 2. Egyszer használatos ételtároló dobozok | 3.500.000.- |
| 3. Papír, írószer                         | 450.000.-   |
| 4. Nyomtató patron és fénymásoló papír    | 600.000.-   |

### IV. Karbantartási és javítási kiadások

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Általános karbantartás:             | 3.000.000.- |
| o Általános karbantartási szolgáltatás |             |

2. **Épület- és technikai karbantartás:**
  - o Tisztasági festés (Iskola u 1) 950.000.-
  - o Gázkazán karbantartás (Haraszti út) 260.000.-
  - o Klíma karbantartás ( 7db) 350.000.-
  - o Hűtőkamra karbantartás 600.000.-
  - o Légtechnika karbantartása, tisztítása 3.500.000.-  
(54/2014. XII. 05. BM tűzvédelmi törvény előírásai szerint)
  - o Zsírfogó tisztítás 200.000.-
  - o Konyhai nagygépek karbantartása 580.000.-
  - o Javítás során felhasznált anyagok, alkatrészek 1.800.000.-
3. **Kisebbségi tárgyi eszközök pótlása:**
  - o Egyéb előre nem tervezhető, kis értékű tárgyi eszközök 1.800.000.-
4. **Eszközpótlás:**
  - a) Óvodai, iskolai tálaló konyhák 750.000.-
  - b) Főző konyha 1.200.000.-

## V. Szolgáltatási és üzemeltetési költségek

1. Ételszállítás díja (Fajt Gasztro) 7.500.000.-
2. Moslételszállítás költsége 1.600.000.-
3. Számítástechnikai szolgáltatás díja 480.000.-
4. Szakmai továbbképzések díja 900.000.-
5. Reprezentációs költségek: 550.000.-
  - o Csapatépítő tréning, kirándulás
6. Szolgálati telefon vásárlása (2 db, esetleg régi cseréje ) 450.000.-
7. Élelmezési program 900.000.-

## VI. Fejlesztések, beszerzések, egyéb tervek

1. **Egyéb beszerzések, fejlesztések:**
  - o Iroda árnyékolás 100.000.-
  - o Kerékpártároló fedett (8 db kerékpárnak ) 1.500.000.-
  - o Falburkolat(120 nm) + élvédők 4.500.000.-
  - o 1 db irodai klíma 400.000.-
  - o Fritőz elektromos bekötés 250.000.-
  - o Ipari mosogatógép +vizlágyító (Rákóczi úti Óvoda ) 1.900.000.-

.....  
Intézményvezető



## **Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft**

**2351. Alsónémedi, Fő út 54.**

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

**E-mail: [aberakft@gmail.com](mailto:aberakft@gmail.com)**

### **Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Nagy Ibolya jegyző részére**

**Tárgy:** a 2026. 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 2026.évre az alábbiak lennének (megjegyzés a várható költségek megadása ÁFA nélkül értendő):

#### **1. ABÉVA Kft.**

Az ABÉVA Kft. alapításától kezdve az önkormányzat támogatása szükséges volt működése fenntartásában. Elmondható, hogy az elmúlt 16 év során két jelentős kölcsön biztosította a Társaság pénzügyi hátterét:

1, Az önkormányzat kezességvállalása mellett kibocsátott 800 millió forint névértékű kötvény az általános iskola „új rész” beruházására.

- A kötvény tőke és kamat törlesztése 2024. május 31-vel lezárult.

2, Az önkormányzat által 2009.október 9-én nyújtott Tagi kölcsön 198.550 eFt.

- 2019-ben beadott kérelem alapján az Alsónémedi Önkormányzattal kötött kölcsönszerződés összegét 2025. december 31-éig kell törleszteni.

Az ABÉVA Kft. 2025. október 31-ig 165 millió Ft-ot visszafizetett. A fennmaradó 33.550 eFt a terv szerint 2025.december 31-ig kerül átutalásra az ABÉVA Kft. részére juttatott 2025. évi ázsíós tőkeemelésből.

A fenti kötelezettségektől való szabadulás a Társaság jövőbeni működése és finanszírozása szempontjából is jelentős változásokat jelenthet. Az ABÉVA Kft. tulajdonában lévő ingatlanok működtetését és fenntartását saját bevételeiből nagyrészt biztosítani tudja. Viszont az ingatlanok „előregedéséből” adódóan előre nem várt felújítások, beruházások merülhetnek fel illetve olyan fejlesztési igény, amely az ingatlan használatát, működését korszerűsíti. Sajnos az elmúlt évekből már említhetünk – a viharkáron túl – váratlan eseteket, példákat mint az új Toshiba rendszer vagy tűzjelző rendszer telepítés, műfüves pálya teljes felújítás, tanterem bővítés tervezés.





## **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, a sportcsarnok és a tornaterem használatából befolyó bérleti díjak szintén szükségesek az ingatlan fenntartásához.

### **2/1. Festés**

Az ABÉVA Kft. feladata a nyári szünetben mellékhelységek tisztasági festése.

Az elmúlt évek gyakorlata alapján az Iskolával történt egyeztetés alapján folytatnánk egy-egy szinten a felújításokat. Ezenfelül a leg nagyobb használatnak kitett aula és sportcsarnok részeinek (2500 m<sup>2</sup>) teljes festése mosható falfestéssel.

költség: ca. 8,5 mFt

## **3. ABÉVA Kft. Fő út 54. ingatlan**

Az elmúlt évben jelentős karbantartásokra került sor a Pékség részén lévő tetőszerkezetben (beázások miatt) illetve a Petőfi utcai frontszakaszon omlás veszély miatt. Sajnos azonban továbbra is fennáll, hogy az épület Gyáli úti részén a külső kerítés fal jelenlegi állapotában nem biztonságos.

## **4. ABÉVA Kft. Fő út 66. ingatlan**

### **3/1. A Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása**

Az épület homlokzati faelemek komplett felújítása és a körbe a ragalja festése

költség: ca. 6,5 mFt

## **5. ABÉVA Kft. tőkeellátottságának igénye**

Az ABÉVA Kft. tulajdonképpen kvázi nonprofit jelleggel működik, vagyis a tulajdonosnak nem célja az osztalék elérés.

Ebből adódóan a felsorolt munkák beruházási jellegük alapján likviditást érintenek, eredmény vonzatuk a 2026. év során a használatbavétel időpontja szerint az értékcsökkenés elszámolásán keresztül érezteti hatását.





## **Alsónémedi Beruházó és Vagyonghasznosító Kft**

**2351. Alsónémedi, Fő út 54.**

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

**E-mail: [abevakft@gmail.com](mailto:abevakft@gmail.com)**

**Kérem a 2026. évi koncepció megtárgyalásánál a felsorolt igényeket, tényeket figyelembe venni szíveskedjenek.**

Alsónémedi, 2025. november 10.

**Tisztelettel és köszönettel:**

**Horváth Miklós**

**ALSÓNÉMEDI BERUHÁZÓ ÉS  
VAGYONGHASZNOSÍTÓ KFT.**

**2351. Alsónémedi, Fő út 54.**

**Adószám: 14325612-2-13**

**Céj.sz.: 13-09-120329**



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

**Alsónémedi Beruházó és Vagyonghasznosító 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 2026-os 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 (2.800.000 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 (400.000 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). Az előző évben fennmaradt összeget (500.000 Ft) szeretnénk átvinni a 2026-os 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 többi intézménynek megfelelő cafeteria keret összegének megfelelő jutalomkeret biztosítása.
- 7.) Ebben az évben két dolgozó (Szlovicsák Imre és Tomory Zsuzsanna) 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.



# 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



- 10.) Egyedi feladatok elvégzésére megbízási díjként történő kifizetésre 300.000 Ft összeget szeretnénk kérni.
- 11.) A gyermekek egészségügyi ellátására kérnénk 150.000 forintot (kötszerek, fertőtlenítők), mivel egyre gyakoribbá váltak az olyan típusú sérülések, melyeket a titkarságon szükséges ellátnunk.
- 12.) Az iskola területén lévő kamerarendszer korszerűsítése, bővítése szükségessé vált, ehhez kérjük az Önkormányzat anyagi támogatását (ABÉVA).
- 13.) 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)
- 14.) Az aulai színpad szőnyegének magas kopásállóságú és csúszásmentes műanyag burkolatra való cseréje, mivel a szőnyeg tisztítása nem megoldható. (ABÉVA)
- 15.) Az új épületrészben az I/8-as, a II/12-es, 13-as, 14-es és 15-ös tantermek és a sportcsarnok árnyékolása (ABÉVA).
- 16.) Szeretnénk kérni az iskola bővítéssel kapcsolatos tárgyalások folytatását.

Alsónémedi, 2025. november 11.

Tisztelettel és köszönettel:

Kotán Miklós András  
igazgató



Polgármesterrel egyeztetett 2026 évi költségvetés koncepciójához javaslat:

- az előző állami bérfejlesztésből kimaradt kolléga bérének harmonizációja
- Iktatáson dolgozó 1 fő szeretné a Nemzeti Közzolgálati Egyetemen a közigazgatás-szervező szakot elvégezni, amennyiben erre lehetőséget kap tanulmányi szerződés segítségével ( 2024-ben 310.000 Ft/félév volt)
- Virágzó Némedi 2026 a testületi döntésnek megfelelően 6,25 M Ft+Áfa
- Fásítási Program 2026 6,25 M Ft+ Áfa keret összeg
- Ballagó diákok megajándékozása ( ovi+iskola) 2025 éves összeg 660 000 Ft+10%
- Legszebb kert program 2025 éves összeg
- Idősek utalványa 10.000 Ft (kb 650 fő)
- Beiskoláztatási támogatás szociális alapon adható Szoc tv 45§ (4) bekezdés alapján 500.000 Ft keret ( igénylőnként max 20.000 Ft,a rendkívüli települési támogatás szabályainak megfelelően)
- Önkormányzati főzések, kitelepülések, rendezvényeken kellékei/alapanyagai 800.000 Ft+Áfa
- Anyakönyvek kötetéséből kimarad példányok restaurálása egyedi ajánlat alapján 2 M Ft +Áfa keret
- Esküvőkre szükséges kellékek ( pendrive+emléklap+tok+nemzeti szalag stb) 300.000 Ft+Áfa
- Továbbképzési keret ( anyakönyv+hatóság) 250.000 Ft+Áfa
- Önismereti fejlesztő csoport folytatása 2025 éves összeg nettó 1 670 000 Ft
- Történelmi színdarab díszleteinek, jelmezeinek és felkészítők munkájának díjazása (dicső Hunyadiak) 3 M Ft+Áfa

dr. Tunyogi-Tüske Ágnes

hatósági csoportvezető

## Pótiné Anikó

---

**Feladó:** Miklós Garai <miki3820057@gmail.com>  
**Küldve:** hétfő 2025. november 10 8:43  
**Címzett:** Pótiné Anikó  
**Tárgy:** Re: 2026. évi koncepció

Kedves Anikó!

A 2026-os költségvetésbe kérem betervezni a következő tételeket:

- a három mezőőr formaruha pótlás 300.000 Ft/ fő.
- új mezőőr formaruha 700.000 Ft.
- tölthető akkumulátor 50 db (vadkamerába) 100.000 - 130.000 Ft kb.
- hőkamerához új akkumulátor és töltőegység 80.000 Ft. kb.

Köszönöm: Garai Miklós  
mezőőrség

Pótiné Anikó <[potine.aniko@alsonemedi.hu](mailto:potine.aniko@alsonemedi.hu)> ezt írta (időpont: 2025. okt. 29., Sze 10:15):

Kedves Miklós!

Ismét eltelt 1 év, úgyhogy elérkezett a 2026. évi költségvetés előkészítése a koncepció elkészítésével.

Kérlek, hogy a mezőőri szolgálatra vonatkozó 2026. évi igényeiteket, szükséges eszközöket, beszerzéseket legkésőbb 2025. nov.10-ig küldd meg részemre!

Kérdés esetén keress nyugodtan!

További szép napot: Anikó



## Fejlesztési elképzelések 2026. évre Halász 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 tárgyévra 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. Tudomásunk szerint Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter úr október 10-i tájékoztatójában bejelentette, hogy 2026. január 1-től a kulturális szférában dolgozók 15%-os béremelésben részesülnek, szeretnénk mi is élni ezzel a lehetőséggel.  
<https://www.facebook.com/photo?fbid=803304386013783&set=a.103021686042060>
4. 2026. évben jutalomkeret biztosítása az önkormányzat más intézményei dolgozóival egyenlő mértékben a művelődési ház dolgozóinak.
5. 4 órás karbantartó felvételéhez státusz biztosítása.
6. Felsőfokú végzettséggel rendelkező könyvtár-informatikus alkalmazása a meglévő nyolcórás státuszunk terhére.
7. Továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel: 500 000 Ft/év.
8. Zenébölcsi - nettó 20 000 Ft/alkalom (heti 1x) megbízással.
9. Kerámia szakkör - nettó 20 000 Ft/alkalom (heti 3x) megbízással.
10. Senior örömtánc - nettó 20 000 Ft/alkalom, (heti 1x) megbízással.
11. Sakk-oktatás - nettó 20 000 Ft/alkalom (heti 1x) megbízással.

12. Kézimunka szakkör – nettó 20 000 Ft/alkalom (heti 1x) megbízással.
13. Amatőr színjátszócsoporthat beindítása – nettó 20 000 Ft/próba alkalom
14. Kulturális rendezvényeink teljes körű technikai szolgáltatására évi  
fotó, videó: 5 000 000 Ft  
színpadtechnika, hang: 15 000 000 Ft
15. 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 (30 000 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 2025. évi ráfordított összeget.
5. A községi Mikulás csomag 3000 Ft/ fő biztosítása.
6. Zenebölcsi eszköztárának frissítése 100 000 Ft
7. A kültéri pad felújítása a Platánfa alatt 300 000 Ft
8. 15 db bankett asztal vásárlása a nagyrendezvényekhez 1 000 000 Ft
9. 2 db mobil vonalkódleolvasó könyvtári leltározáshoz (100 000 Ft)
10. 1 db irodaszék beszerzése (60 000 Ft)
11. 2 db komplex másoló-szkennelő-nyomtató beszerzése (500 000 Ft)
12. Egyéb előre nem látható dologi kiadásokra, szükség esetén felhasználva: 5 000 000 Ft

#### Nagyobb mértékű beruházások

1. Az ablakkeretek és faszerkezetek külső festése a művelődési ház épületén.
2. Művelődési házban az emeleti tükrös terem, gyermekfoglalkoztató parketta újra csiszolása.
3. Klímák tisztítása.

#### Könyvtári keret

1. 2 500 000 Ft beszerzési keret biztosítása a 2026. évre dokumentumok (könyv, CD, DVD) beszerzéséhez. Az állami támogatás az Önkormányzat által biztosított gyarapítási keret arányában érkezik
2. A folyóiratbeszerzés 2026. évre 400 000 Ft-os keret biztosítása.

#### Faluház - 2026. 30 éves jubileum

1. A fakerítés felújítása, illetve szükség esetén cseréje árajánlat alapján.
2. Külső-belső meszelés, mosdók tisztasági meszelése árajánlat alapján.

3. Mezőgazdasági szerszámok, tárgyi eszközök restaurálása kb. 500 000 Ft
4. A faépület bejárat előtt betonfellépő kialakítása, mert nagyot kell a padlószintről lelépni/fellépni, eső esetén áll a víz a bejárat előtt.
5. Faszervezetű, zárható raktár, az eddigi faépület bővítése még egy helyiséggel.
6. Kertészeti munkákra éves keret biztosítása kb. 2 000 000 Ft

#### Kulturális programok, klubok, foglalkozások

1. Kulturális rendezvényeinkhez évi 90 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
Béremelés	az önkormányzati dolgozókkal egyenlő mértékben (15%) állam által garantált)
Státusz bővítés	portás-karbantartó 4 óras
Státusz felhasználás	8 óras könyvtáros-informatikus alkalmazása a meglévő nyolcórás státusz terhére
Zenebölcsőde	20 000 Ft/nettó/ alkalom
Kerámia szakkör	20 000 Ft/nettó/ alkalom

Kézimunka szakkör	20 000 Ft/nettó/ alkalom
Senior tánc	20 000 Ft/nettó/ alkalom
Sakk oktatás	20 000 Ft/nettó/ alkalom
Amatőr színjátszócsoporthoz	20 000 Ft/nettó/ alkalom
továbbképzések	500 000 Ft/év
előre nem látható megbízási szerződésekhez rendelve	5 000 000 Ft/év

### **Tartós bérletek, szolgáltatások szerződések alapján**

szolgáltató	szolgáltatási díj
Technotrade – fénymásológép bérlete	70 000 Ft/hó
SZIKLA Integrált Könyvtári rendszer üzemeltetése, online könyvtári katalógus	500 000 Ft/év
Csillaghegyi forrásvíz – adagolóval bérlete	30 000 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	15 000 000 Ft/év
Rendezvények teljeskörű technikai szolgáltatása. fotó, videó	5 000 000 Ft/év
Székely 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	2 500 000 Ft
folyóirat beszerzés	400 000 Ft
munkaszemüveg a dolgozóknak	300 000 Ft
Zenebölcsi eszközfejlesztés	100 000 Ft



A kültéri padok felújítása	300 000 Ft
15 db bankettasztal nagy rendezvények lebonyolításához	1 000 000 Ft
2 db mobil vonalkód leolvasó könyvtári leltározáshoz	100 000 Ft
1 db irodaszék beszerzése	60 000 Ft
2 db másoló-szkennelő-nyomtató	500 000 Ft
Tisztítószer a megnövekedett rendezvényekhez figyelembe véve a 2025. évi ráfordítást	
Reprezentációs költség növelése figyelembe véve a 2025. 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)	90 000 000 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
Emeleti terem parketta csiszolás a tükrös teremben és a gyermekfoglakoztatóban		
Klímák tisztítása		?
Az ablakkeretek, faszerkezetek külső festése	Művelődési Ház	?
Külső padok festése	Művelődési Ház	?
Fakerítés felújítása	Faluház	?
Külső-belső meszelés, mosdók tisztasági meszelése	Faluház	?
Raktárhelyiség bővítése	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, 2025. 11. 04.

Jobbágy Ilona, intézményvezető



## Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár

### Kulturális programterv – 2026.

Időpont	Esemény	Ft + ÁFA	Helyszín	Technika
január 04. vasárnap 16 óra	Újévi koncert	2025-ben tervezett	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
január 10.	MUNKANAP			
január 11. vasárnap 17 ó	Don-kanyar megemlékezés	100 000 Ft	Dózsa Gy. tér színházterem	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
január 17. szombat 9 óra	Gyermek matiné	200 000 Ft	Tükrös terem	
január 17. szombat 17 óra	Magyar Kultúra Napja Pelsőczy Gergő	700 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
január 24.	Községi disznótor	4 500 000 Ft	Faluház	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
január 30. péntek 18 óra	Társalgó	100 000 Ft	színházterem	
február 2.	Rejtvényfejtők napja	50 000 Ft	könyvtár	
február 7. szombat	Farsang a Művházban Bogármuzsika 17 óra gyerekkoncert, Gyermek mat.	500 000 Ft	Faluház	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
február 13.	Társalgó - Történelmi előadás Budapest ostroma	50 000 Ft	színházterem	
február 15. vasárnap 17 óra	L'art pour l'art Társulat Best off előadás	1 000 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
febr.18-ápr. 2.	NAGYBŐJT			
február 21. szombat 10 óra	Színházi előadás gyerekeknek	500 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
február 27. péntek 17 óra	Társalgó:	200 000 Ft	színházterem	
március 01. vasárnap 16	Színházi előadás	900 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
március 07. szombat	Nőnap Cseppek Néptáncsoport	300 000 Ft	Aula	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
március 15. vasárnap	Községi ünnep	1 000 000 Ft	Szabadság tér	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
március 21. szombat 9 óra	Gyermek matiné Ruhabörze	200 000 Ft	művelődési ház	
március 27. péntek 18 óra	Társalgó:	200 000 Ft	színházterem	

március 29. vasárnap 16 óra	Színházi előadás	900 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
április 1-13	TAVASZI SZÜNET			
április 17. péntek	Költészet Napja, körzeti szavalóverseny	1 000 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
április 19. vasárnap 16 óra	Színházi előadás	900 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
április 24. péntek 18 óra	Társalgó:	200 000 Ft	színházterem	
április 26. vasárnap	Táncművészeti Világnap Dunaharaszti – Mákvirág Szigetszentmiklósi táncosok	1 000 000 Ft	Aula	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
május 01. péntek	Majális – Kalács 11 óra, Follow The Flow 20:00, Jennifer játékok	12 000 000 Ft	Nagygyödör	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
május 10. 16 óra vasárnap	Színházi előadás	900 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
	Kocsmakvíz			
május 15. péntek 19 óra	Platánfa koncertek	500 000 Ft	művelődési ház	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
május 22-23- 24 péntek	Faluház Fesztivál 30 éves a Faluház	5 000 000 Ft		fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
május 30. szombat	Községi Gyermeknap, Horiorgas hujákolók, Tulipántos népijátásztér, Progressfun	5 000 000 Ft	Szent István tér	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
június 04. csütörtök	TRIANON Tóth Péter Lóránd	500 000 Ft	Szabadság tér	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
június 06. péntek 19 óra	Platánfa koncertek	600 000 Ft	művelődési ház	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
június 07. szombat	Gyermek matiné	200 000 Ft		
június 10. szerda	Pedagógus Nap	500 000 Ft	Iskola	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
június 13-14.	Ökumenikus Piknik Keresztény Művészeti Nap	4 000 000 Ft	Faluház Iskola Egyházak	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
június 20. szombat	Szent Iván éji vigasság Temesi Berci, Animal Cannibals, Sub Bass Monsther	7 000 000 Ft	Faluház	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
aug 3-28.	Gézengúz tábor	2 000 0000 Ft	Faluház	
augusztus 8.	MUNKANAP			

augusztus 20.	Községi ünnep	500 000 Ft	Szent István tér	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
augusztus 29.	Traktor Fesztivál	15 000 000 Ft	külterület	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
szeptember 04. péntek 19 óra	Platánfa koncertek	600 000 Ft	művelődési ház	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
szeptember 6. 17 óra	Falunapok megnyitó Györffy Sándor kiállítása	1 000 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
szeptember 12. szombat	Pörkölt Fesztivál	5 000 000 Ft	Aula, Faluház	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
szeptember 18. péntek 19 óra	Platánfa koncertek	700 000 Ft	művelődési ház	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
szeptember 20.	Községi Búcsú	500 000 Ft	Dísz tér	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
szeptember 25. péntek 18 óra	Társalgó:	300 000 Ft		39 000 000
szeptember 27. vasárnap	Idősek Napja	800 000 Ft	Színházterem	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
október 3. szombat	Szüreti	5 000 000 Ft	Aula	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
október 10. szombat	Székelybál	500 000 Ft	Aula	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
október 17. szombat 9 óra	Gyermek matiné	200 000 Ft	művelődési ház	
október 18. vasárnap 16 óra	Színházi előadás	800 000 Ft	művelődési ház	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
október 23. péntek	Községi Ünnep	100 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
október 30. péntek 18 óra	Társalgó:	400 000 Ft		
november 7. szombat 16 óra	Színházi előadás	900 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
november 11. szerda	Márton napi lámpás felvonulás	300 000 Ft	Faluház színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
november 14. szombat 9 óra	Gyermek matiné	200 000 Ft		
november 27. péntek 19 óra	Társalgó:	100 000 Ft		
november 29.	Adventi gyertyagyújtás, Betlehem állítás,	500 000 Ft	Szabadság tér	fény, hang fotó, videó

	Tányáék plakát Adventi kézműves készülődés, Fényjáték			KÖZSÉGI
december 5.	Mikulás gyerek 14 évesig ingyen felnőtt 1000 Ft	1 500 000 Ft	Faluban	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
december 12. MUNKANAP	Karácsonyi Kaláka	1 000 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
december 15.	Adventi teadélután TÁNYA	100 000 Ft	kamaraterem	
december 19.	Karácsonyi Kaláka helyi	500 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
január 3.	Újévi koncert	700 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ

**Összesen: 90 000 000 Ft/év**

**Tartalék: 10 000 000 Ft/év**

Alsónémedi, 2025. 10. 17.

Jobbágy Ilona  
intézményvezető

**Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8.  
OM:032986  
email: [nemediovi@gmail.com](mailto:nemediovi@gmail.com)



**Tisztelt Pénzügyi vezető!**

2025.10.28.-án kelt levelére az intézmény részéről a 2026.évi költségvetés összeállításához a fejlesztési elképzeléseinket, valamint a részletező költségeinket elkészítettem.

Munkájukat megköszönve, Tisztelettel:



.....  
Szabó Éva - óvodaigazgató

Alsónémedi, 2025.11.06.

1 pl.átvettem: 2025.11.07.

.....  
Pótiné Safranyik Anikó  
pénzügyi vezető







## Tisztelt Polgármester Úr! / Tisztelt Képviselő Testület!

Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda vonatkozásában az alábbi fejlesztésiterv kéréssel fordulok Önökhöz a 2026 költségvetési évre.

### FEJLESZTÉSI TERV 2026

#### Beruházás:

##### Rákóczi u. telephely Óvoda:

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

1./ 78/2003 (XI.27.) GKM rendelet 7.§ (2) szerinti 3 évente kötelező udvari játszóeszköz és hozzákapcsolt ütésesillapító talajok ellenőrzése az MSZ EN 1176 és MSZ EN 1177 szabványok alapján.

Szent I. téri épület udvar 30 db játszóeszköz:

Rákóczi u. épület udvar 20 db játszóeszköz:

Előzetes árkalkuláció árajánlat alapján: (2025.09.30.)

- 50 db X 7.000.-Ft + ÁFA = 444.500.-Ft
- kiszállási költség 20.000.-Ft + ÁFA = 25.400.-Ft

**összesen: 469.900.-Ft**

#### Felújítás:

##### 1. Játszóeszközcseré:

Amennyiben a minősítés során esetlegesen szükségessé válik játszóeszköz csere, kérem azok cseréjére tervezzenek kb.1,5 -2 millió forint összeget.

#### Karbantartás:

##### 2. Karbantartási szerződés szerint - az udvarok zöldfelületeinek szakmunkáira:

Az esztétikusan és igényesen kialakított udvarokon a fű, a dísznövények, nagyobb mértékű és szakszerű gondozást igényelnek, ezért kérném 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, gyepszőnyeg 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 udvarrész.

**Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda**  
2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8.  
OM:032986  
email: [nemediovi@gmail.com](mailto:nemediovi@gmail.com)

**Árajánlat - Jankovics József E.V (2025.10.15.)**

- Fűszellőztetés, felülvetés
- Műtrágyázás anyaggal együtt
- Szelektív gyomirtás 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 2026-ös évre vonatkozóan  
összesen:940.000.-Ft**

Alsónémedi, 2025.11.04



  
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 2026. költségvetési évre.

**Költségvetéshez 2026. gazdasági évre  
adószám: 16796641-2-13**

<b>2026 BÉR</b>		
Bér 2025.12.hó		21.737.520.-Ft
Bér 2026. 01-11.hó	21.737.520.-Ft	239.112.720.-Ft
1 havi bér (jutalomkeret)		21.737.520.-Ft
<b>Összesen:</b>		<b>282.587.760.-Ft</b>

A bérkölségvetés nem tartalmazza a 2026-ben alkalmazandó, egyenlőre még nem ismert, pontosított, kötelezően alkalmazandó garantált bérminimum szerinti bérnövekedést.

**Kérés: NOKS dolgozók béremelése/ Garantált bér emelése kapcsán a munkáltatói rész megtartása.**

**Köznevelési foglalkoztatotti jutalom:**

- 35 éves - 1 fő:  $(701.900.-Ft \times 4/ 1/2) = 1.403.800.-Ft$

**Megbízási díjak:**

- belső alkalmazott : 200.000.-Ft
- külső alkalmazás: 500.000.-Ft
- Ballagási bögrék: 250.000.-Ft

**Pedagógus továbbképzés:**

- Pedagógus továbbképzés: 300.000.-Ft
- Nevelőtestület továbbképzés (sportpoharak 21 főX15.000.-):315.000.-Ft
- Vezetői továbbképzés: munkajog, online előfizetés: 150.000.-Ft

**Pedagógiai program:**

- Munkatervhez kapcsolódó előadás: 150.000.-Ft
- Gyermeknapi interaktív koncert: 260.000.-Ft
- Ballagás hangosítás (3 alkalom): 265.000.-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: 36 fő x 350.000.- = nettó 12.600.000.-Ft**

**Iskolakezdési támogatás kb. 15 fő gyermek x 50.000.-Ft = 750.000.-Ft**  
**Karbantartás:**

Megnevezés	Összeg
Tisztasági meszelés mindkét épület melegítőkonyha és mosdók 300 és 257m <sup>2</sup> (Szt.I.tér: 460.000.-Ft+ Rákóczi u.: 360.000.-Ft)	820.000.-Ft
Nyári nagytakarítás segítése -takarító cég bevonásával (árajánlat alapján) Szent I. tér és Rákóczi u.	400.000.-Ft
Udvari játékok karbantartása: faanyag, festék	300.000.-Ft
Udvari, automata öntöző szivattyú csere -Szent I. tér	250.000.-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 és kisbútorok felújítása	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 készülékek	.....Ft

**Beszerezés:**

Megnevezés	Összeg
Szakmai és Játékvásárlás 9 csoport + óvoda	1.200.000.-Ft
Szakmai – folyóirat- online előfizetés	150.000.-Ft
Fénymásoló papír	300.000.-Ft
Húsvét, Mikulás gyermekeknek ajándék	680.000.-Ft
Ballagási tarisznya	200.000.-Ft
Munka -védőruha óvónők, dajkák munkaköpeny (elhasználódás szerint) munkapapucs, fűtő munkaruha 35 fő x 20.000.-Ft + karbantartó	750.000.-Ft
Textil: ágynemű, törölköző, naposkötény 500.000.-, 120.000.- 25.000.-	645.000.-Ft
Csoportszobai szőnyegek (mókus, süni csoport), futószőnyeg cseréje az öltözőkbe	500.000.-Ft
Ablakroló árnyékolás delfin csoport	60.000.-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
Sport poharak (250.000.-), tornaszobai eszközök	400.000.-Ft
Tisztítószert, 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, 2025.11.04.



Szabó Éva -óvodaigazgató

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

<b>„Belügyminisztérium egyes 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatása”</b> Fő út gyalogjárda építése és környezetrendezése (Fő út és Garay u.közötti szakasz)	86.618.699,- HUF	2027.01.13.
<b>Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program</b> „D” típusú kültéri szabadidőpark	-	2027.05.26.
<b>Kerékpáros Pumpapálya kialakítása Alsónémedi, Nagygödör területén</b>	27.261.050,- HUF	elszámolás alatt
<b>TOP PLUSZ-3.3.1-21</b> <b>Gyermeknevelést támogatóhumán infrastruktúra fejlesztése</b>	a támogatás összege ismeretlen	a pályázat 2025.11.23-án kerül benyújtásra

## Pótiné Anikó

---

**Feladó:** Győrváriné Erzsébet <gyorvarine@alsonemedi.hu>  
**Küldve:** hétfő 2025. november 10 16:46  
**Címzett:** 'Pótiné Anikó'; 'Jegyző'  
**Tárgy:** 2026. évi költségvetési koncepció

**Fontosság:** Sürgős

### Kedves Anikó és Ibolya!

Az alábbiakat szeretném a koncepcióba beterveztetni, a teljesség igénye nélkül:

Az áremelkedések folyamatosak, a kiadási összegeket kb. 10 %-kal javaslom emelni a tavalyihoz képest.

Az anyakönyvek bekötése az idei évben megtörtént, csak pár darab kötése maradt el – amit a könyvkötő nem vállalt –, ez nagyobb összeget igényel. A Levéltárral már felvettem a kapcsolatot, amennyiben vállalják, árajánlatot kapok, jelenleg a költségét nem tudom. Az egyéb anyakönyvi költségeknél nem tudjuk lesz-e áremelés pl. anyakönyvi kivonatok, emléklap, borító a jövő évre várhatóan az jelenlegi év végi rendelés elég.

A reprezentációs keretet is emelni kell az áremelkedések és az ilyen jellegű kiadások emelkedése miatt.

A ballagó gyerekeknek betervezett keret kb. 20 %-os emelését is javaslom, mert az áremelkedés miatt a jelenlegi keret szűkösnek bizonyul.

Az informatikai biztonsággal kapcsolatosan a jövő évben is lesznek kiadásaink, költségek nem ismertek (eszköz és szoftver beszerzés, munkadíj).

Az ablakokra javaslom sötétítő felszerelését, tekintettel arra, hogy a relaxa irodánként önállóan nem működtethető.

Szűrővizsgálatoknál javaslom nagyobb keret betervezését. A megelőzés miatt a jelenleg már folyamatos szűrések mellett javaslom jövőre is a mammográfiai vizsgálat biztosítását (az idei 2 nap helyett 3 napra), valamint az OFKO-nél igényelt térítésmentes szűrés mellett akár további költséget jelentő szűrések bevezetését pl. igény lenne nőgyógyászati szűrésre.

Üdvözlettel:

**GYŐRVÁRI ISTVÁN LÁSZLÓNÉ (Erzsébet)**  
szervezési csoportvezető



## Pótiné Anikó

---

**Feladó:** Farkas János <farkas.janos@alsonemedi.hu>  
**Küldve:** hétfő 2025. november 10 16:46  
**Címzett:** 'Pótiné Anikó'  
**Tárgy:** RE: 2026. évi koncepció

Szia!

Ahogy jeleztem, a nevezzük úgy: „járulékos koncepciók” nagy mértékben a település vezetőségének beruházási/fejlesztési koncepciójától függenek. Azok ismeretében tudom megállapítani, hogy műszakilag egy adott építési/felújítási beruházáshoz mit kell még megvalósítani, például infrastrukturálisan.

Megbeszélésünk szerint küldöm a jelenleg teljesítés alatt álló szerződéseket, már amikről tudok, illetve amikkel számolni lehet a közeljövőben.

1/14 hrsz-ú ingatlan létesítményeivel összefüggő üzemeltetési és karbantartási feladatok – légkezelő zajcsillapítása: 3.416.000,- +ÁFA. A teljesítés ez évben várhatóan befejeződik.

Haraszi-Rákóczi parkoló forgalomba helyezése – forgalomba helyezés hatósági ügyintézési díja várható, legfeljebb br. eljárási díj 100eFt.

Betyár étterem gazdasági bejáratánál folyóka helyreállítás – 449.000,- +ÁFA – teljesítés várhatóan idén befejeződik.

Iskola utca felújítása és parkolók létesítése – forgalomba helyezés eljárási díja (br. 100.000,-), ami kiegészülhet szakhatósági bírsággal, amit nem tudok megbecsülni sem.

Kocsibeálló építése a 2064/1 hrsz telekhez (engedélyezéssel együtt) – 1.750.000,- Ft +ÁFA. Ebben az évben várhatóan lezárul.

Nagygyödör tér, növényhézagos támfal helyreállítása – 1.877.600,- +ÁFA, várhatóan idén megvalósul.

Nagygyödör tér, pihenőpark fejlesztése – használatbavételi eljárással összefüggésben geodéziai feladatok 190.000,- Ft +ÁFA, várhatóan idén megvalósul.

Közterületi parkolók eseti karbantartása – 425.000,- Ft +ÁFA, idén megvalósul.

Rákóczi utcai óvodaépület bővítése – ezzel összefüggésben várható elektromos energiaigény bővítése, erről hamarosan kapok indikatív ajánlatot. Ezen kívül a költségvetésben nem szereplő egyéb infrastruktúrát érintő módosítások elvégzése, ezek összegzése jelenleg is folyik.

Somogyi Béla úton közvilágítás bővítése – 6.760.175,- Ft +ÁFA, várhatóan idén megvalósul

Szabadság tér - déli belterület határ között egyesített járda és kerékpárút létesítése – gyalogátkelőhely közvilágításának szabványosítása. Tervezés: 1.230.000,- Ft +ÁFA, idén lezárul. Kivitelezés: tervezői költségbeclés alapján 3.255.168,- Ft +ÁFA. Ez friss info, ha a polgármester rábólint, megy a novemberi testület elé, viszont a kivitelezés jövőre marad. Kérdezném is ezzel kapcsolatban, hogy ilyenkor melyik évi költségvetés terhére kell a fedezetet kérni?

Szennyvíztisztító-telep kapacitás növelését szolgáló műszaki átalakítás tervezése – a szerződés összege 19.100.000,- Ft +ÁFA, melyből idei teljesítés 8.100.000,- Ft +ÁFA

Vállalkozói utca mart aszfaltburkolat készítése. A Ványi úttal együtt volt a fedezete, ebből a Ványi út idén teljesült. A Vállalkozói utca kivitelezése jövőre húzódik, 39.049.525,- +ÁFA

Üdvözléttel:



ALSÓNÉMEDI

## FARKAS JÁNOS PÉTER

településmérnök

Phone | (29)959-962

| (29)337-101/22

E-mail | [farkas.janos@alsonemedi.hu](mailto:farkas.janos@alsonemedi.hu)

[www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

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

**Sent:** Wednesday, October 29, 2025 10:18 AM

**To:** 'Farkas János' <farkas.janos@alsonemedi.hu>

**Subject:** 2026. évi koncepció

Kedves János!

Ismét elérkezett a koncepció készítésének ideje, a 2026. évi költségvetés elkészítésének megalapozása. Ehhez kapcsolódóan kérek, hogy legkésőbb november 10-ig küldd át részemre a beruházásokhoz kapcsolódó információkat: -folyamatban lévők, -elkészült, de elszámolás alatt, -beadott igények, -tervezett beruházások, felújítások, stb. Amelyik tételhez rendelkezésre áll összeg adat, akkor azokat is kérem hozzá!

Köszönöm szépen: Anikó



ALSÓNÉMEDI

## PÓTINÉ SAFRANYIK ANIKÓ

pénzügyi csoportvezető

Phone | (29)337-101/20

E-mail | [potine.aniko@alsonemedi.hu](mailto:potine.aniko@alsonemedi.hu)

[www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2351 Alsónémedi, Fő út 66.