Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 66.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/126-215/2026.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: **A Képviselő-testület 2026. november 25-i soros ülésére**

Tárgy: **Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2027. évi költségvetési koncepciójának elfogadása**

Előterjesztő: **Dr. Tüske Zoltán polgármester**

Ellenjegyezte: **Nagy Ibolya jegyző**

Előterjesztést készítette: Pótiné Safranyik Anikó pénzügyi vezető

Tárgyalás:	nyilvános ülés	X
	zárt ülés	
Elfogadás:	egyszerű többség	X
	minősített többség	

Véleményezi:

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság	x
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság	x
Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság	x

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 pénzpiaci 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 2027. évi költségvetés alapos és részletes kidolgozásához.
2026. október 30-án került benyújtásra parlament elé a T/950. irományi, amely Magyarország 2027. évi központi költségvetésének törvényjavaslata. A koncepciónk benyújtásáig a 2027. évi központi költségvetés elfogadása még nem történt meg, így kiindulási alapként a beterjesztett törvényjavaslat vonatkozó részeit tudjuk csak figyelembe venni.
A koncepció az adott évi irányelveket foglalja egységes szerkezetbe.

A 2027. 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 bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

A 2027. 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 -,valamint a saját bevételek együttes alakulása határozza meg.

1. Központi költségvetési támogatások

A törvényjavaslat alapján az önkormányzatok támogatása összességében 64 milliárd forinttal emelkedik.

Önkormányzatunkat is érintő jogcímek esetén a következő %-os emelkedések várhatóak összességében az előző évi előirányzatokhoz kapcsolódóan: önkormányzatok működésének általános támogatása 19,3 %, egyes köznevelési feladatok támogatása 10 %, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 12,7 %, gyermekétkeztetési feladatok támogatása 6,2 %. A kulturális feladatok támogatása előirányzat keretösszege változatlan 2026.évhez képest.

A minimálbér és a garantált bérminimum, valamint az egyes szférák illetményének emelkedése miatti kompenzációs támogatás az előző évekhez hasonlóan 2027. évben is várható, amely azonban csak az évközi előirányzat módosításokban fog megjelenni.

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

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 400 Ft/fő 2027-ben is.

Önkormányzatunk továbbra is biztosítja a szociális étkeztetést. Jelenleg 25 fő részesül ebben az ellátásban. A feladathoz kapcsolódóan a 2027. évi költségvetési törvényjavaslat is lehetőséget biztosít állami támogatás igénybevételére a szociális étkeztetésben ellátottak száma alapján: 2027. évben ez 2 362 500 Ft/év. (2026-ban 2 213 000 Ft volt.)

2. Az önkormányzatot megillető átengedett bevételek

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 költségből származó bevétel 100 %-a," sem képezi részét a települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételeknek.

A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek tételei nem változtak 2027. évben sem a 2026. évhez képest:

a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,

b) 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,

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.

3. Intézményi működési bevételek

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.

4. Helyi adó bevétel

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. Az óvatosság elvét figyelembe véve az előző évi teljesítési adatok kb.80-90%-át szerepeltetjük eredeti előirányzatban.

5. Átvett pénzeszközök, támogatások

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 TOP PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése – Rákóczi utcai óvoda bővítése kapcsolódóan várható, amelynek összege 269 millió Ft.

6. Intézmények bevétele

Az intézmények bevételét elsősorban önkormányzati finanszírozás jelenti. Ez alól kivételt képez a Konyha, mivel itt realizálódnak az étkeztetéssel kapcsolatos térítési díjak. Ezen felül jelentősebb saját bevétellel rendelkezik a művelődési ház is: rendezvényekhez, előadásokhoz, szakkörökhöz kapcsolódó támogatási és szolgáltatási bevétele minden évben realizálódik.

KIADÁSOK

1. Szolidaritási hozzájárulás

A vonatkozó törvényjavaslat alapján az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása átlagosan 15 %-kal csökken. Változik a szolidaritási hozzájárulás számításának képlete, az előzetes adatok alapján így 2027. évben önkormányzatunknak 915 175 385 Ft fizetési kötelezettsége keletkezik. Ez az összeg mindösszesen csak 1,22 %-kal magasabb a 2026. évihez képest (904 182 718 Ft) annak ellenére, hogy az iparűzési adóalap +18 %-kal emelkedett. A 2026. évig terjedő számítási képletek alapján a szolidaritási hozzájárulás és az iparűzési adóalap változása egyenlő arányban emelkedett. (A 2026. évi képletet, de az idei számokat használva ez az összeg 1 070 983 668 Ft lenne.)

A szolidaritási hozzájáruláshoz kapcsolódóan fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a 2027. évi törvényjavaslatból teljesen hiányzik a Versenyképes Járási Program önálló kerete, így még kérdéses annak fennmaradása, finanszírozása.

2. Személyi jellegű kiadások

A kiadásokon belül a személyi jellegű kiadások tervezésénél majd a központi irányelveket vesszük figyelembe, amelyek összege jelenleg még nem ismert.
A személyi juttatások esetében előreláthatóan központilag a következő %-ban emelkednek átlagosan a bruttó bérek:
- a minimálbér 7,5 %, a garantált bérminimum 6,5 %,
- az óvoda esetében a pedagógusok 5,5 %, a nevelő-oktató munkát segítők bére 15 %,
- a kulturális szférában dolgozók esetében átlagos 10 %-os béremelés várható,
- a minimálbér SZJA terhe a tervek szerint 15 %-ról 9 %-ra, a 680 000 Ft alatti bérek SZJA terhe pedig sávosan csökken. Ennek hatására a nettó bérek emelkedése átlagosan eléri a 17-23 %-ot.

Saját forrásból +5 %-os béremelést tervezünk a 2026. december havi illetményéhez képest azon szféra dolgozóinak, akik központilag nem részesülnek emelésben.

A kötelező béremelések esetében saját forrásból a 2026. évben adott munkáltatói döntésen alapuló bérkiegészítéseket, egyéb pótlékokat +5 %-os emelt összegben tervezzük megadni a munkavállalók részére annak érdekében, hogy a teljes bér emelkedése elérje az adott szférára vonatkozó %-os értéket.

A megbízási díjak esetében 5 %-os emeléssel számolunk.

A 2027. évi költségvetési törvényjavaslat alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete 2027. 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 2027. évben az érvényben lévő jogszabályok alapján meghatározott szociális hozzájárulás adóteherrel kell számolni (13 %).

A 2026. évi engedélyezett összesen létszámot nem tervezzük módosítani, így az engedélyezett létszám 2027. évben intézményenként az alábbiak szerint alakulna:

- önkormányzat: 16,5 fő
- polgármesteri hivatal: 25,0 fő
- óvoda 40,0 fő
- művelődési ház és könyvtár 10,0 fő
- konyha 17,0 fő

A beadott kérelmek alapján a művelődési ház esetében 1 fő 8 órás álláshelyet 2 fő 4 órás álláshelyre kérnénk módosítani.
2026. évben nem foglalkoztattunk közcélú munkavállalót, és 2027-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 részére egy havi jutalom kifizetését tervezzük. A jutalom alapja a 2027. 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 2026. évi összeg + 5 % keretösszeget (amely tartalmazza a munkáltatói járulékokat is) tervezünk biztosítani a Monori Tankerületen keresztül.

A 2021. évben elfogadott határozat alapján 2027. évben is tervezzük a munkavállalóknak adott iskolakezdési támogatást, amelynek összegét bruttó 60 000 Ft/gyermek+munkáltatói járulék értékben kívánjuk meghatározni.

2026. évben különböző jogcímen vállalt támogatásokat, (rászoruló gyermekek kirándulási, és táboroztatási támogatása, 70 év felettiek adventi köszöntése, gyermekeknek adott karácsonyi ajándékcsomagok, egészségmegőrző programok, szűrővizsgálatok támogatása, civil szervezetek, egyházak, testvértelepülés támogatása, stb.), 2027. évben is tervezzük.

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

A 2027. évi költségvetési törvényjavaslat már lehetővé teszi a bankszámla költségtérítést, amelynek összege 1.000 Ft/hó/fő, így ezen juttatási formát is tervezni fogjuk munkavállalóink részére.

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.

3. Dologi kiadások, pénzeszköz átadás

A közüzemi kiadási jogcímen kívüli dologi kiadások esetében az előző évi szinthez képest a megváltozott közüzemi helyzetet, áremelkedéseket figyelembevéve szükséges eltérni.
A szociális alapszolgáltatási feladatok közül a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása – a kialakult szervezeti struktúra, szakmai irányítás és nem utolsó sorban a többlet normatíva igénybevételének 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 a 2026. évvel megegyezően 90 Millió + ÁFA Ft, ezen felül 10 Millió + ÁFA Ft tartalékkeret értékben tervezzük, amely a koncepció mellékletében részletesen bemutatásra kerül.

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, így előfordulhat, hogy pénzeszköz átadása válik szükségessé a kft. részére.

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. Ezen a soron a 2026. évi összeggel megegyező 5 millió Ft-os kerettel tervezünk.
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.
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, így előfordulhat, hogy pénzeszköz átadása válik szükségessé a kft. részére.

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 koncepció 12-17.pontjában szereplő feladatok végrehajtása csak az ABÉVA Kft. anyagi lehetősége esetén valósítható meg, amely év közbeni tárgyalásokat igényel, így eredeti előirányzatba nem szerepeltetjük. A 18.pontban lévő 600 000 Ft-ot abban az esetben kívánjuk átadni, ha az érintett programot a művelődési házzal összefogva a Pumpapályára szervezi és bonyolítja le az iskola.

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 jogcímeken 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 2027. évi fejlesztési kiadások.
Továbbra is elsődleges a balesetveszélyt és katasztrófahelyzetet megszüntető, halasztást nem tűrő feladatok elvégzése.

1. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadásokon belül a fejlesztési stratégia újragondolásra kerül, ebbe tartozik a távlati elképzelések átgondolása, melyek részben tervezési, kivitelezési feladatokat jelentenek. Folyamatban lévő, valamint 2027. évben megvalósítandó felhalmozási tételeink a következők lennének, amennyiben ezt majd a lehetőségeink engedik:

Folyamatban lévő beruházások:					
Ssz.	Név	teljes érték nettó	eddig teljesített, kiszámlázott rész	2026-ban várhatóan teljesített, kiszámlázott rész összesen	2027-ben várható rész nettó
1	Dísztér beruházás (2 szerz. módosítással)	490 618 395	145 896 836	243 161 393	247 457 002
	Dísztér műszaki ellenőr	18 400 000	5 520 000	9 200 000	9 200 000
2	Jácint utca út- és áraképítés	170 020 000	előlegszámla	85 010 000	85 010 000
	Jácint utca műszaki ellenőr	3 250 000	-	1 625 000	1 625 000
				Mindösszesen nettó:	343 292 002

2027-re tervezett beruházások:			
Ssz.	Név	teljes érték nettó (becsült)	2027-ben várható rész nettó (becsült)
1.	Fő út környezetrendezés	241 894 915	241 894 915
	- műszaki ellenőr (becslés)	10 000 000	10 000 000
2.	Rákóczi utcai óvoda bővítése	355 382 957	355 382 957
	- műszaki ellenőr (becslés)	12 500 000	12 500 000
3.	Rákóczi utca szélesítés, járda-felújítás és árokrendezés	85 000 000	85 000 000
	- műszaki ellenőr	3 200 000	3 200 000

	(becslés)		
4.	Iskola bővítés	750 000 000	750 000 000
	- műszaki ellenőr (becslés)	27 000 000	27 000 000
5.	Idősek napköziotthona	80 000 000	80 000 000
	- műszaki ellenőr (becslés)	3 500 000	3 500 000
6.	Általános iskola villamos hálózat felújítás és klimatizálás	40 000 000	50 000 000
	- műszaki ellenőr (becslés)	2 500 000	2 500 000
7.	Diófa utca felújítása (Nyárfa és Zrínyi u. között)	45 240 095	45 240 095
	- műszaki ellenőr (becslés)	2 500 000	2 500 000
8.	Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése	600 000 000	600 000 000
	- műszaki ellenőr (becslés)	23 000 000	23 000 000
9.	Gyermek Fejlesztő Központ (Fő u. 34.)	40 000 000	40 000 000
	- műszaki ellenőr (becslés)	2 500 000	2 500 000
10.	Alsónémedi Sportcsarnok tetőszigetelése	60 000 000	60 000 000
	- műszaki ellenőr (becslés)	3 000 000	3 000 000
11.	Lovasszobor a Dísztéren	108 000 000	108 000 000
	- műszaki ellenőr (becslés)	5 000 000	5 000 000
12.	Haraszti úti rendezvénytér kialakítása	300 000 000	300 000 000
		Mindösszesen nettó:	2 810 217 967

A következőkben felsoroltak mellett továbbra is fontos a járdaprogram, a kerékpárútprogram és az útfelújítások.

2. Pályázatok

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.

INTÉZMÉNYEK

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 2027. 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
../2026. (XI.25.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2027. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.
Egyúttal kéri a tisztségviselőket, hogy a 2027. évi költségvetés tervezésére a koncepcióban foglaltak figyelembevételével kerüljön sor.

Határidő: folyamatos, ill. a 2027. évi költségvetés elfogadása
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők

Alsónémedi, 2026. november 16.

dr. Tüske Zoltán
polgármester

Az előterjesztés törvényes!

Nagy Ibolya
jegyző

Pótiné Anikó

Feladó: Dr. Tunyogi-Tüske Ágnes <drttagnes@alsonemedi.hu>
Küldve: kedd 2026. november 10 10:29
Címzett: 'Pótiné Anikó'; 'Nagy Ibolya'
Tárgy: 2027 költségvetési koncepcióhoz javaslat- hatósági csoport

Kedves Ibolya és Anikó!

Küldöm a koncepcióhoz a javaslatot a hatósági csoport részéről. Köszönjük a lehetőséget!

- Évszakos falu dekoráció 1,8 M Ft+ Áfa
- Virágzó Némedi program 2026 éves keret +10%
- Fásítási program 2026 éves keret+10%
- Ballagó diákok megajándékozása (ovi+iskola) 2026 éves keret +15% (a gyermekek létszámnövekedése+ az áremelkedés indokolja)
- Legszebb kert 2026 éves keret
- Iskolai szmk szervezésében ismeretterjesztő kiállítás 3-14 éves korig 500.000 Ft+Áfa
- Beiskoláztatási támogatás szociális alapon adható Szoc tv 45§ (4) bekezdés alapján 1M Ft keret (igénylőnként max 20.000 Ft,a rendkívüli települési támogatás szabályainak megfelelve)
- 0-3 éves gyermekek fejlesztési támogatása szakvélemény/ javaslat alapján 1M Ft keret
- Önkormányzati főzések, kitelepülések, rendezvényeken kellékei/alapanyagai 800.0000 Ft+Áfa keret
- Gyermekeknek, szülőknek szervezett pszichológus által vezetett csoportfoglalkozás 2026 évi keret
- Anyakönyvi szakvizsga tanfolyam 500.000 Ft +Áfa (ez egy durva becslés, előreláthatóan tavasszal indulna képzés júniusi befejezéssel)
- Esküvőkre szükséges kellékek (pendrive+emléklap+tok+nemzeti szalag stb) 300.000 Ft+Áfa
- Továbbképzési keret (anyakönyv+hatóság) 250.000 Ft+Áfa
- A polgármesteri hivatal által évente néhány alkalommal kiírt gyermek pl rajz/kézműves/tehetséggondozó pályázat jutalmazási kerete 300.000 Ft+Áfa
- A hatósági osztályról egy munkatárs egyetemi tanulmányainak (levelező tagozaton, önkormányzati igazgatáshoz kötődő szakon) költsége, tanulmányi szerződés alapján durván becsülve 450.000 Ft /félév

Üdvözlettel,

ALSÓNÉMEDI

DR. TUNYOGI-TÜSKE ÁGNES
hatósági csoportvezető, anyakönyvvezető

Phone | (29)337-101/14
Phone | (30)223-6240
E-mail | drttagnes@alsonemedi.hu

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2351 Alsónémedi, Fő út 66.

www.alsonemedi.hu

2027. évi koncepció / beruházások

Folyamatban lévő beruházások:

Ssz.	Név	teljes érték nettó	eddig teljesített, kiszámlázott rész	2026-ban várhatóan teljesített, kiszámlázott rész összesen	2027-ben várható rész nettó
1	Dísztér beruházás (2 szerz. módosítással)	490 618 395	145 896 836	243 161 393	247 457 002
	Dísztér műszaki ellenőr	18 400 000	5 520 000	9 200 000	9 200 000
2	Jácint utca út- és ároképítés	170 020 000	előlegszámla	85 010 000	85 010 000
	Jácint utca műszaki ellenőr	3 250 000	-	1 625 000	1 625 000
				Mindösszesen nettó:	343 292 002

2027-re tervezett beruházások:

Ssz.	Név	teljes érték nettó (becsült)	2027-ben várható rész nettó (becsült)	
1.	Fő út környezetrendezés	241 894 915	241 894 915	
	- műszaki ellenőr (becslés)	10 000 000	10 000 000	
2.	Rákóczi utcai óvoda bővítése	355 382 957	355 382 957	
	- műszaki ellenőr (becslés)	12 500 000	12 500 000	
3.	Rákóczi utca szélesítés, járda-felújítás és árokrendezés	85 000 000	85 000 000	Brabanti Józseffel egyeztetve becslés
	- műszaki ellenőr (becslés)	3 200 000	3 200 000	
4.	Iskola bővítés	750 000 000	750 000 000	Gál Róbert tervezővel egyeztetve becslés
	- műszaki ellenőr (becslés)	27 000 000	27 000 000	
5.	Idősek napköziotthona	80 000 000	80 000 000	
	- műszaki ellenőr (becslés)	3 500 000	3 500 000	
6.	Általános iskola villamos hálózat felújítás	40 000 000	40 000 000	
	- műszaki ellenőr (becslés)	2 500 000	2 500 000	
7.	Diófa utca felújítása (Nyárfa és Zrínyi u. között)	45 240 095	45 240 095	
	- műszaki ellenőr (becslés)	2 500 000	2 500 000	
8.	Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése	600 000 000	600 000 000	
	- műszaki ellenőr (becslés)	23 000 000	23 000 000	
9.	Gyermek Fejlesztő Központ (Fő u. 34.)	40 000 000	40 000 000	
	- műszaki ellenőr (becslés)	2 500 000	2 500 000	
10.	Alsónémedi Sportcsarnok tetőszigetelése	60 000 000	60 000 000	
	- műszaki ellenőr (becslés)	3 000 000	3 000 000	
11.	Lovasszobor a Dísztéren	108 000 000	108 000 000	
	- műszaki ellenőr (becslés)	5 000 000	5 000 000	
		Mindösszesen nettó:	2 500 217 967	

Pótiné Anikó

Feladó: Szabóné Bán Julianna <szabone.juli@alsonemedi.hu>
Küldve: kedd 2026. november 10 10:42
Címzett: potine.aniko@alsonemedi.hu
Másolatot kap: Nagy Ibolya
Tárgy: FW: 2027-es évre koncepció

Szia!

Küldöm az Ákos által összeírt várható kiadásokat.

Részemről a jövő évben a járdaépítési program és parkolási rend változás bevezetése, amikre viszont költséget nem tudok jelenleg mondani.
Illetve az idei évről tovább kellene vinni a településrendezési eszközök kötelező felülvizsgálatára betervezett kb. 50 MFt-ot, mert nem tudom, hogy változik-e a feladat határideje, és ha igen, mikorra. Egyelőre toljuk, amíg lehet.
Ezeken kívül a platánsor Magyar Közúttól átvett gondozási feladataira kell kötnünk majd keretszerződést 5 éves időtartamra. Ennek várható költsége évi nettó 2 MFt, ezt nem tudom, hogyan szerepelteted.
A szokásos A3 csatorna és Sárkánytói csatorna tisztását tegyük majd bele, de ez szerintem inkább költségvetési tétel, nem feltétlenül kell a koncepcióba.
A nagyobb beruházásokat Kornél már rakja össze.

Üdvözlettel:

SZABÓNÉ BÁN JULIANNA
műszaki csoportvezető

Phone | (29)337-101/15
Phone | (30)932-2433
E-mail | szabone.juli@alsonemedi.hu

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2351 Alsónémedi, Fő út 66.

ALSÓNÉMEDI
www.alsonemedi.hu

From: Molnár Ákos <molnar.akos@alsonemedi.hu>
Sent: Monday, November 2, 2026 2:05 PM
To: 'Szabóné Bán Julianna' <szabone.juli@alsonemedi.hu>
Subject: FW: 2027-es évre koncepció

Szia!

Ennyit tudtam összeszedni:
Nettó összegeket írtam be.
Nem tudom mikor szeretnéd tovább küldeni, ha még eszembe jut valami, jelzem feléd.

1.	Aszfalt burkolatú utak karbantartása	15.000.-
2.	Belterületi utak padkarendezések	5.000.-
3.	Külterületi utak padkanyesés	5.000.-
4.	Külterületi utak folyamatos és igény szerinti, eseti karbantartása, javítása	16.000.-
5.	Fakivágási, fagallyazási, faápolási munkák(kül és belterület, vezeték és út-űrszelvény, mezőgazdasági utak) Idén kiszáradt fák kivágása, pótlása	10.000.-
6.	Vízelvezető árkok helyreállítása, javítása	15.000.-
7.	Játszótéri eszközök javítása, cseréje	5.000.-
8.	KRESZ táblák cseréje szükség szerint	3.000.-
9.	Szabványossági felülvizsgálatok, esetleges hibák kijavítása	2.000.-
10.	Haraszti út 125/b vizesblokk kialakítása	6.000.-

Van még két nagyobb tétel, de ezek még számolás alatt vannak:

1.	Fő út 34 felújítás befejezése	x
2.	Somogyi Béla út 1, idősek nappali ellátása miatti felújítás	x

Tisztelettel:

MOLNÁR ÁKOS
műszaki előadó

Phone | (29)337-101/21
E-mail | molnar.akos@alsonemedi.hu

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2351 Alsónémedi, Fő út 66.

www.alsonemedi.hu

ALSÓNÉMEDI

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
Abéva Kft

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Nagy Ibolya jegyző részére

Tárgy: a 2027. évi költségvetési koncepció összeállításához az Abéva Kft. „igényei"

1

Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Pénzügyi Csoportvezető!

Az ABÉVA Kft. működésével, illetve a hozzátartozó ingatlanok működtetésével, fenntartásával kapcsolatban felmerülő finanszírozási feladatok fő vonalai a 2027.évre az alábbiak lennének (megjegyzés a várható költségek megadása ÁFA nélkül értendő):

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

A fenti kötelezettségektől való szabadulás a Társaság jövőbeni működése és finanszírozása szempontjából is jelentős változásokat jelent. Az ABÉVA Kft. tulajdonában lévő ingatlanok működtetését és fenntartását saját bevételeiből nagyrészt biztosítani tudja. Viszont az ingatlanok „elöregedéséből" adódóan előre nem várt nagyköltségű felújítások, beruházások merülhetnek fel illetve olyan fejlesztési igény, amely az ingatlan használatát, működését korszerűsítheti.

Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft
2351. Alsónémedi, Fő út 54.
Tel: 06-29-537-070. Mobil: 06-20-236-7363
E-mail: abevahft@gmail.com
Abéva Kft

Az idei, 2026. évben már jelentős beruházásokat hajtottunk végre:
-sportcsarnok és aula festés
-tűzjelző rendszer felújítás
-aula tetőtér újra szigetelés
-Fő út 66. sz. ingatlan hivatal homlokzatának felújítása

2027. éves terveinkben további felújítások, beruházások várhatóak.

1. 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.

1/1. Műszaki, gépészeti felújítás

1/1/1. Az általános iskola „régi részén" az épület elektromos felülvizsgálata 2026. október végén megtörtént. A vizsgálat célja az volt, hogy az épületrész elektromos hálózat korszerűsítésének, bővítésének a lehetőségeit meghatározza, amely a felmerülő igények (pl. klímarendszer telepítés)) megvalósítását lehetővé teszi. A felülvizsgálatot végző Tiberium Kft. ajánlata tartalmazni fogja ezen az épületrésze:

- elektromos hálózat korszerűsítését
- világítás korszerűsítését
- tantermek klímatizálását

Sajnos a rövid határidő miatt a tételes indikatív ajánlat elkészítése még folyamatban van.
Előzetesen a klímarendszer telepítésére becsült költség ca. 6 mFt

1/1/2. Az általános iskola „új részén" a hőtermelést végző 4 db BUDERUS gázkazán 17 év használat alatt elöregedtek, elavultak. A gázkazánok a folyamatos karbantartások ellenére egyre gyakoribb és nehezen javítható hibák lépnek fel.
A karbantartást végző FLEXO Kft. a gázkazánok cseréjét javasolja. Az általa végzett előkalkuláció alapján a 4 db 100kW teljesítményű kazán teljeskörű cseréje ca. 30 mFt

1/1/3. Az általános iskola „új részén" az RWA rendszer által vezérelt ajtók a mechanikai problémák miatt nem működnek jól. A rendszert karbantartó cég indikatív árajánlata alapján, amely az ajtók megbízható nyitását, zárását oldaná meg ca. 11 mFt

1/1/4. Az általános iskola „új részén" a vészvilágítások teljeskörű felújítása szükséges, mivel szintén elavult a jelenlegi rendszer, az alkatrészek cseréje már nem megoldható. A felülvizsgáló SMBM Kft. ajánlata alapján a 106 db biztonsági világítás teljes cseréje ca. 4,8 mFt

1/2. 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. 2027. évre az emeleti folyosó(k) festése mosható falfestékkel (600 m2) és falvédőlapok felszerelésével. költség: ca. 4,5 mFt

1/3. Sportcsarnok tető szigetelés megoldása, 2 cég lett felkérve az átvizsgálásra és az ajánlattételre.

1/4. Általános iskola főbejárati lépcső újra burkolása. A jelenlegi burkolat néhány részen feltöredezett illetve a csapadékos időszakban csúszás veszélyes. A NOVI-GÁL Kft. indikatív ajánlata a bejárat felújítására ca. 1,5 mFt.

2. ABÉVA Kft. Fő út 66. ingatlan

2/1. A Polgármesteri Hivatal irodaépületben lévő beléptető rendszer korszerűsítése
A jelenlegi rendszer esetleges meghibásodása esetén elavultságából adódóan már nehezen javítható. A beléptető rendszer kezelését végző ASSolutions Kft. ajánlatot adott a rendszer korszerűsítésére. Az alap modul(korszerűsítés + dokumentáció) teljes költsége ca. 8,1 mFt

3. ABÉVA Kft. Fő út 54. ingatlan

Az elmúlt években 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. 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 2027. év során a használatbavétel időpontja szerint az értékcsökkenés elszámolásán keresztül érezteti hatását.

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
Abéva Kft

Az ABÉVA Kft. ügyvezetése folyamatos egyeztetést hajt végre az Alapító Alsónémedi Önkormányzat illetékes képviselőjével. Ennek alapján és ennek figyelembevételével készülnek el azok a beruházási tervek, amelyek az Alapító által meghatározott fejlesztések kivitelezését teszik lehetővé. A tervezett beruházások végrehajtásához szükséges forrást az Alapító ázsiós tőkeemelés formájában bocsátotta eddig is és a tervek szerint bocsátja ezt követően is az ABÉVA Kft. rendelkezésére. A 2027. évtől kezdődően középtávon az ABÉVA Kft-nek 150 M Ft tőkejuttatásra lesz szüksége ahhoz, hogy a tervezett fejlesztések végrehajtása megvalósulhasson, vagyis a szükséges finanszírozás ezekhez a fejlesztésekhez rendelkezésre álljon. A források felhasználása a tervezett beruházások tényleges kivitelezésének ütemezése szerint kerülhet lehívásra, 2027/2028. év során.

4

Kérem a 2027. évi koncepció megtárgyalásánál a felsorolt igényeket, tényeket figyelembe venni szíveskedjenek.

Alsónémedi, 2026. november 10.

Tisztelettel és köszönettel:

Horváth Miklós

ügyvezető

ABÉVA
ALSÓNÉMEDI BERUHÁZÓ ÉS VAGYONHASZNOSÍTÓ KFT.
2351 Alsónémedi, Fő út 54.
Adószám: 14326812-2-13
Cégj.sz.: 13-09-120329

Fejlesztési elképzelések 2027. 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. 2027. évben jutalomkeret biztosítása az önkormányzat más intézményei dolgozóival egyenlő mértékben a művelődési ház dolgozóinak.

4. Meglévő nyolcórás álláshely bontása két négyórásra:
   - négyórás könyvtári takarító olvasótér – raktár, állománygondozás
   - négyórás Faluházi gondnok és gyűjteménykezelő

5. Továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel: 500 000 Ft/év.

6. Zenebölcsi - nettó 20 000 Ft/alkalom (heti 1x) megbízással.

7. Kerámia szakkör - nettó 20 000 Ft/alkalom (heti 3x) megbízással.

8. Senior örömtánc - nettó 20 000 Ft/alkalom, (heti 1x) megbízással.

9. Sakk-oktatás - nettó 20 000 Ft/alkalom (heti 1x) megbízással.

10. Kézimunka szakkör – nettó 20 000 Ft/alkalom (heti 1x) megbízással.

11. Kulturális rendezvényeink teljes körű technikai szolgáltatására évi
    - fotó, videó: 5 000 000 Ft
    - színpadtechnika, hang: 15 000 000 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 bérlések és lekötések

1. A könyvtár használatában lévő fénymásológép további bérlése (átlag 100 000 Ft/ hó)
2. Csillaghegyi forrásvíz – adagolóval bérlése (50 000 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. (900 000 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 munkaszemüveg 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. 1 db irodaszék beszerzése (60 000 Ft)

8. 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, földszint színházterem parketta csiszolása.

3. Klímák tisztítása.

4. Megállító oszlopok a művelődési ház elé az út szélére.

5. A Faluház és helytörténeti gyűjteményének helyi védettség alá helyezése.

Könyvtári keret

1. 2 500 000 Ft beszerzési keret biztosítása a 20267 évre dokumentumok (könyv, CD, DVD) beszerzéséhez. Az állami támogatás az Önkormányzat által biztosított gyarapítási keret arányában érkezik

2. A folyóiratbeszerzés 2027. évre 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. 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. Faszerkezetű, 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
Státusz felhasználás	8 órás álláshely megbontása 2 db négyórásra
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
továbbképzések	500 000 Ft/év
előre nem látható megbízási szerződésekhez rendelve	5 000 000 Ft/év

Tartós bérlések, szolgáltatások szerződések alapján

szolgáltató	szolgáltatói díj
Technotrade – fénymásológép bérlése	100 000 Ft/hó
SZIKLA Integrált Könyvtári rendszer üzemeltetése, online könyvtári katalógus	900 000 Ft/év
Csillaghegyi forrásvíz – adagolóval bérlése	50 000 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
1 db irodaszék beszerzése	60 000 Ft
Tisztítószer a megnövekedett rendezvényekhez figyelembe véve a 2025. évi ráfordítást	
Reprezentációs költség növelése figyelembe véve a 2026. 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 termek parketta csiszolás a tükrös teremben és a gyermekfoglakoztatóban, földszinten a színházteremben	Művelődési Ház	?
Klímák tisztítása	Művelődési Ház	?
Az ablakkeretek, faszerkezetek külső 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, 2026. 11. 09.

Jobbágy Ilona, intézményvezető

Pótiné Anikó

Feladó: Boros Andrea <boros.andrea@alsonemedi.hu>
Küldve: szerda 2026. október 28 15:45
Címzett: 'Pótiné Anikó'
Tárgy: RE: 2027. évi koncepció

Szia Anikó,

Gyulára beszéltünk pár dolgot. 😊

- porszívó
- kerékpárok
- kv. főző
- edények

Köszönöm

Andi

BOROS ANDREA
pénzügyi, munkaügyi előadó

Phone | (29)337-101/17
Phone | (30)225-5189
E-mail | boros.andrea@alsonemedi.hu

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2351 Alsónémedi, Fő út 66.

ALSÓNÉMEDI
www.alsonemedi.hu

From: Pótiné Anikó <potine.aniko@alsonemedi.hu>
Sent: Wednesday, October 28, 2026 2:42 PM
To: hivatal@alsonemedi.hu
Subject: 2027. évi koncepció

Kedves Kollégák!

Ismét eltelt 1 év, úgyhogy elérkezett a 2027. évi költségvetés megalapozása, a koncepció elkészítése.
Kérlek benneteket, hogy a 2027. évre vonatkozó kéréseket, igényeiteket gondoljátok át, és jelezzétek a csoportvezetőitek részére.
A csoportvezető kollégákat pedig kérném, hogy a csoportjára vonatkozóan összeállított dokumentumot legkésőbb 2026. november 10-ig küldje át részemre!
Kérdés esetén keressetek bátran!

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 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 2027-es 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 (3.000.000 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)
   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 (300.000 Ft)
   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 (600.000 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 két dolgozó (Bori Teréz és Császár Sarolta Beáta) 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 (300.000 Ft).

9.) A 2026/2027-es tanév gördülékeny kezdéséhez szeretnénk kérni 1.000.000 forintos keretet a tanítást segítő eszközök beszerzésére.

10.) Egyedi feladatok elvégzésére megbízási díjként történő kifizetésre 300.000 Ft összeget szeretnénk kérni.

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.) A gyermekek egészségügyi ellátására kérnénk 200.000 forintot (kötszerek, fertőtlenítők), mivel egyre gyakoribbá váltak az olyan típusú sérülések, melyeket a titkárságon szükséges ellátnunk.

12.) Az iskola területén lévő kamerarendszer korszerűsítése, bővítése szükségessé vált, ehhez kérjük az Önkormányzat anyagi támogatását. Kiemelten fontos lenne a kerékpár tároló kamerarendszerének felülvizsgálata, működőképessé tétele. (ABÉVA)

13.) Az épület festésében a korábbi megegyezésnek megfelelően lehetőség szerint 13 tanterem (2 szint) 2 folyosó, 2 lépcsőház kifestése, és az igazgatói iroda. A 2027-es évben nyáron a földszint 1., földszint 4., földszinti folyosó a régi részen, és az I/4., I/5., I/8 (falvédő burkolat a bejárat mellé), II/1., II/3., II. emeleti folyosó teljes szakaszára festést vagy lemosható burkolatot szeretnénk kérni.
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. A II. emelet 12-es termének hátsó lemosható burkolatának felszerelése. (ABÉVA)

14.) A sportcsarnok beázásának megszüntetése.

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).

17.) Szeretnénk kérni az iskola területén lévő homokozó fölé árnyékolást.

18.) A Bringázz a suliba! program 2026-os és 2027-es év jutalmazására 300.000 Ft + 300.000 Ft szeretnénk kérni.

Alsónémedi, 2026. november 10.

Tisztelettel és köszönettel.

Kotán Miklós András
igazgató

Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola OM 032475

Alsónémedi Önkormányzati Konyha
2351 Alsónémedi, Haraszti út 125/B.
Tel: +36-30-317-9641
e-mail: konyha@alsonemedi.hu

Tárgy: költségvetési terv

Tisztelt Pénzügyi Csoportvezető Asszony !

Mellékelten küldöm az Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2027. 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,2026.11.09.

Tisztelettel:

Alsónémedi Önkormányzati Konyha

.....

intézményvezető

Érkezett 2026.11.10.

ALSÓNÉMEDI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

2026. évi költségvetési terv – tervezet

I. Személyi juttatások és bérrel kapcsolatos kiadások

1. Pótlékok és helyettesítési díjak: Megbízási díj (betegség esetén helyettesítés)	2.500.000.-
2. Beiskolázási támogatás: (10 gyermek részére)	500.000.-
3. Bérfelzárkóztatás, bérkiegyenlítés : (bérminimum változás miatt eltérő változások esetén szükséges felhasználni)	3.500.000.-
4. Tiszteletdíj: A főzőkonyháról 2 fő helyi lakos szociális étkeztetés kiszállításáért (100.000 Ft/hó/fő)	2.400.000.-

II. Munkavédelmi, egészségügyi és higiéniai kiadások

1. Védőruha, védőcipő	900.000.-
2. Védőital díja	750.000.-
3. Gyógyszer, kötszer	350.000.-
4. Munkavédelmi szolgáltatás díja	360.000.-
5. Üzemorvosi szolgáltatás díja	300.000.-
6. HACCP éves díja	6.500.000.-
7. Dietetikus megbízás	1.500.000.-
8. Mikrobiológiai vizsgálat – étel, vízminta	550.000.-
9. Rovarirtás költsége	420.000.-

III. Anyagjellegű ráfordítások

1. Tisztítószerek	7.500.000.-
2. Egyszer használatos ételtároló dobozok	4.500.000.-
3. Papír, írószer	600.000.-
4. Nyomtató patron és fénymásoló papír	800.000.-

IV. Karbantartási és javítási kiadások

1. **Általános karbantartás :** Általános karbantartási szolgáltatás	3.000.000.-

Konyhai nagygépek karbantartása	700.000.-
2. Épület- és technikai karbantartás:	
Tisztasági festés	1.500.000.-
Gázkazán karbantartás (Haraszti út)	450.000.-
Klíma karbantartás (7db)	490.000.-
Hűtőkamra karbantartás	700.000.-
Légtechnika karbantartása, tisztítása	3.500.000.-
(54/2014. XII. 05. BM tűzvédelmi törvény előírásai szerint)	
Zsírfogó tisztítás	600.000.-
Javítás során felhasznált anyagok, alkatrészek	2.500.000.-
3. Kisebb tárgyi eszközök pótlása:	
Egyéb előre nem tervezhető, kis értékű tárgyi eszközök	2.200.000.-
4. Eszközpótlás:	
Óvodai csoport bővítés	400.000.-
Iskola, óvoda tálaló konyha	750.000.-
Főző konyha	1.500.000.-

V. Szolgáltatási és üzemeltetési költségek

1. Ételszállítás díja (Fajt Gasztro)	8.500.000.-
2. Moslékszállítás költsége	1.800.000.-
3. Számítástechnikai szolgáltatás díja	650.000.-
4. Szakmai továbbképzések díja	900.000.-
5. Reprezentációs költségek:	700.000.-
o Csapatépítő tréning, kirándulás	
6. Szolgálati telefon (régi cseréje)	450.000.-
7. Élelmezési program	1.200.000.-

VI. Fejlesztések, beszerzések, egyéb tervek

1. Egyéb beszerzések, fejlesztések:	
Zöld felület kialakítása (Haraszti út 125/b)	600.000.-
Falburkolat(120 nm) + élvédők(Haraszti út 125/B)	5.500.000.-
Ipari mosogatógép +vízlágyító (Rákóczi úti Óvoda)	1.900.000.-

Alsónémedi Önkormányzati Konyha

.....

Intézményvezető

Pótiné Anikó

Feladó: Dr. Tunyogi-Tüske Ágnes <drttagnes@alsonemedi.hu>
Küldve: csütörtök 2026. november 12 7:58
Címzett: 'Pótiné Anikó'; 'Nagy Ibolya'
Tárgy: költségvetés koncepció kiegészítése

Kedves Anikó és Ibolya!

Szeretném kiegészíteni a már megküldött költségvetési javaslatot az alábbiak szerint.

A 2027 Virágzó Némedi programról dönt a 216/2026 (X.28) számú önkormányzati határozat, melyben konkrét összegként 6.250.0000 Ft +Áfa keretösszeg lett meghatározva.
Továbbá szeretném jelezni, hogy 2027.11.23-án érvényét veszíti a jelenleg érvényes helyi esélyegyenlőségi programunk, amely a pályázati lehetőségeink alapjául szolgál, az új program elkészítésének járulékos költségeire 600.000 Ft+Áfa keretösszeget javasolnék betervezni.

Köszönettel,

DR. TUNYOGI-TÜSKE ÁGNES
hatósági csoportvezető, anyakönyvvezető

Phone | (29)337-101/14
Phone | (30)223-6240
E-mail | drttagnes@alsonemedi.hu

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2351 Alsónémedi, Fő út 66.

ALSÓNÉMEDI
www.alsonemedi.hu

Pótiné Anikó

Feladó: Miklós Garai <miki3820057@gmail.com>
Küldve: szombat 2026. november 7 15:26
Címzett: Pótiné Anikó
Tárgy: Mezőőri költségvetés

Tisztelt Anikó!

A 2027-es mezőőri költségvetés a 3 fő ruházatának éves felújítása 400000 ft/fő összeségébe 1200000ft. Ha esetleg lesz új belépő annak teljes felruházása 800000ft lesz ésezen kívül még a vadkamerákba 30db tölthető akkumulátor melynek ára kb 90000ft. Az idei évi költségvetésből nem tudtam beszerezni a pulsar hőkamera akkumlátorját és töltőjét, át szeretném vinni a 2027-es évre melynek összege kb 150000ft.

Köszönettel mezőőri szolgálat nevében Garai Miklós

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Kulturális programterv – 2027.

Időpont	Esemény	Ft + ÁFA	Helyszín	Technika
január 04. vasárnap 16 ó	Újévi koncert	2026-ban tervezett	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
január 6. péntek 18 óra	Filmklub		Színházterem	
január 10. vasárnap	Don-kanyar megemlékezés	20 000 Ft	Dózsa Gy. tér	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
január 16. szombat	Gyermek matiné	200 000 Ft	Színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
január 23. szombat 17 ó	Magyar Kultúra Napja R. Kárpáti Péter	700 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
január 29. péntek 17 óra	Társalgó	80 000 Ft	Színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
január 30. szombat 15 óra	Farsangi Mulatság	300 000 Ft	Színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
február 5. péntek	Filmklub		Színházterem	
február 6. szombat	Községi Disznótor	5 000 000 Ft	Faluház	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
	Böjt: február 10- március 27			
február 12. péntek 17 óra	Rejtvényfejtők estje	60 000 Ft	Kamaraterem	fotó, videó MŰVHÁZ
február 20. szombat 17 óra	Ramayana táncjáték	600 000 Ft	Színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
február 27. szombat	Gyermek matiné	200 000 Ft	Színházterem	
március 5. péntek	Filmklub		Színházterem	
március 06. szombat16 óra	Nőnap Cseppek Néptánccsoport	500 000 Ft	Aula	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
március 12. péntek	Társalgó	200 000 Ft	Színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
március 15. hétfő 11 óra	Községi ünnep, Felvonulás fúvószenekarral- Kiss Ferenc	1 000 000 Ft	Szabadság tér	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
március 20. szombat	Kocsmakvíz Bugyin			
március 21.	Színházi előadás	900 000 Ft	Színházterem	fény, hang

vasárnap 16 ó				fotó, videó MŰVHÁZ
márc.25-ápr.4.	TAVASZI SZÜNET			
április 2. péntek	Filmklub		Színházterem	
április 9. péntek	Költészet Napja, körzeti szavalóverseny	1 000 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
április 16. péntek	Társalgó	80 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
április 18. vasárnap 16 ó	Színházi előadás	900 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
április 25. vasárnap 15 óra	Táncművészeti Világnap	1 000 000 Ft	Aula	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
május 01. péntek10-22 óráig	Majális Bikini együttes Családi programok	12 000 000 Ft	Nagygödör	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
május 02. vasárnap 16 ó	Anyák napja	500 000 Ft	Színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
május 7. péntek	Filmklub		Színházterem	
május 14. péntek	Társalgó	200 000 Ft	Színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
május 15. szombat	Jubileumi Kupanap	3 000 000 Ft	Nagygödör	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
május 16 vasárnap 16 ó	Színházi előadás	800 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
május 29. szombat	Községi Gyermeknap,	5 000 000 Ft	Szent István tér	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
június 04. péntek	TRIANON	500 000 Ft	Szabadság tér	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
június 5. szombat	Ökumenikus Piknik	2 000 000 Ft	Faluház	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
június 09. szerda 17 óra	Pedagógus Nap	500 000 Ft	Iskola	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
június 26. szombat	Szent Iván éji vigasság FLM, UNISEX	7 000 000 Ft	Faluház	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
augusztus 6. péntek	Filmklub		színházterem	

aug 02-27.	Gézengúz tábor	2 000 0000 Ft	Faluház	
augusztus 20.	Községi ünnep	500 000 Ft	Szent István tér	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
augusztus 28.	Traktor Fesztivál	15 000 000 Ft	külterület	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
szeptember 3. péntek	Filmklub		színházterem	
szeptember 05. 17 óra	Falunapok megnyitó	2 000 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
szeptember 19.	Községi Búcsú	1 000 000 Ft	Dísz tér	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
szeptember 24. péntek 17 ó	Társalgó	200 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
szeptember 26. szombat	Pörkölt Fesztivál	5 000 000 Ft	Faluház	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
október 02. szombat	Szüreti Felvonulás és Bál	7 000 000 Ft	Aula	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
október 09. szombat	Székelybál	500 000 Ft	Aula	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
október15. péntek	Társalgó	100 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
október 23. 18 óra	Községi Ünnep	200 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
október 24. 16 óra	Színházi előadás	1 000 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
november 11. csütörtök	Márton napi lámpás felvonulás Előadás	300 000 Ft	Faluház színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
november 19. péntek	Társalgó	100 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
november 21. vasárnap 16 ó	Színházi előadás	1 800 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
november 29.	Adventi gyertyagyújtás, Betlehem állítás, Adventi kézműves készülődés,	500 000 Ft	Szabadság tér	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
december 5 vasárnap 16 óra	de. gyermekszínház du. Mikulás vonat	1 000 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
december 11. szombat	Karácsonyi Kaláka koncert	2 000 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ

december 14. kedd 16 óra	Adventi teadélután	200 000 Ft	kamaraterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
december 18. 15 óra	Karácsonyi Kaláka helyi	500 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
január 02. 17 óra	Újévi koncert	800 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ

Összesen: 90 000 000 Ft/év
Szakkörök, klubfoglalkozások, könyvtári órák: 1 000 0000 Ft/év
Tartalék: 10 000 000 Ft/év

Alsónémedi, 2026. november 13.

Jobbágy Ilona
intézményvezető

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

Tisztelt Pénzügyi vezető!

2026.10.28.-án kelt levelére az intézmény részéről a 2027.évi költségvetés összeállításához a fejlesztési elképzeléseinket, valamint a részletező költségeinket elkészítettem.

Munkájukat megköszönve, Tisztelettel:

.....
Szabó Éva - óvodaigazgató

Alsónémedi, 2026.11.02.

1 pl.átvettem: 2026.11.03.

.....
Pétiné Safranyik Anikó
pénzügyi vezető

Érkezett: 2026.11.03. [illegible]

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

Tisztelt Polgármester Úr! / Tisztelt Képviselő Testület!

Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda vonatkozásában az alábbi fejlesztésiterv kéréssel fordulok Önökhöz a 2027 költségvetési évre.

FEJLESZTÉSI TERV 2027

Beruházás:

- **Rákóczi u. telephely Óvoda:**

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

Beszerzés:

- **Fűnyíró traktor cseréje:**

A meglévő fűnyíró traktor éves szintű javítása magasabb nagyságrendű összeget emészt fel. Egyre többet meghibásodik, nem rendelkezik rendszámmal, így a két épület között lábon nem közlekedhetne, szállítása nem megoldott.

- Új fűnyíró traktor beszerzése: irányár: **1.200.000.-Ft** (Husqarna)

- **Játszóeszközcsere:**

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

Karbantartás:

- **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 leállás, 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.
Árajánlat - Jankovics József E.V (2026.10.22.)
-Fűszellőztetés, felülvetés
-Műtrágyázás anyaggal együtt
- Vegyszeres gyomirtás

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

-Szelektív 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: 255.000.- (fenyőkéreg és fűmag nélkül).
Egy telephelyre vonatkozóan ősszel: 255.000.- (fenyőkéreg és fűmag nélkül)
Tehát a két telephely tavaszi és őszi munkálatainak elvégzése 2027 évre vonatkozóan összesen: 1.020.000.-Ft

Alsónémedi, 2026.11.02.

ALSÓNÉMEDI SZIVÁRVÁNY * Alsónémedi, Szent István tér 8. * Napköziotthonos Óvoda

Szabó Éva – óvodaigazgató

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

Tisztelt Polgármester Úr! / Tisztelt Pénzügyi vezető!

Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda vonatkozásában az alábbi szakmai/működés -költségvetés részletező kéréssel fordulok Önökhöz a 2026. költségvetési évre.

Költségvetéshez 2027. gazdasági évre
adószám: 16796641-2-13

2027 BÉR		
Bér 2026.12.hó		25.952.234.-Ft
Bér 2027. 01-11.hó	25.952.234.-Ft	285.474.574.-Ft
1 havi bér (jutalomkeret)		25.952.234.-Ft
Összesen:		**311.426.808.-Ft**

A bérköltségvetés nem tartalmazza a 2027-ben alkalmazandó, egyenlőre még nem ismert, pontosított, kötelezően alkalmazandó garantált bérminimum szerinti bérnövekedést és a NOKS dolgozók béremelését. (Kormányzati előirányzat kb.15%)

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

Köznevelési foglalkoztatotti jutalom:

- 35 éves - 1 fő: (777.300.-+23.500.-Ft x 2 havi) = **1.601.600.-Ft**
- 40 éves – 1 fő (819.200.-+23.500.-Ft x 5 havi) = **4.213.500.-Ft**

5.815.100.-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 tavaszi +őszi időszak: **300.000.-Ft**
- Vezetői továbbképzés: munkajog, online előfizetés: **150.000.-Ft**

Pedagógiai program:

- Gyermeknapi külsős program: **250.000.-Ft**
- Ballagás hangosítás (3 alkalom): **260.000.-Ft**

Rászoruló gyermekek program- támogatás: 300.000.-Ft
Felnőtt kirándulás: 350.000.-Ft
Munkába járás, Közlekedési költségtérítés: 3 Fő (33.000.+10.000.+9.000.-) x11 hó = **572.000.-Ft**

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

CAFETÉRIA: 40 fő x 350.000.- = nettó 14.000.000.-Ft
Iskolakezdési támogatás kb. 18 fő gyermek x 50.000.-Ft = 900.000.-Ft
Karbantartás:

Megnevezés	Összeg
Tisztasági meszelés mindkét épület melegítőkonyha és mosdók 300 és 257m2 (Szt.I.tér: 540.000.-Ft+ Rákóczi u.: 396.000.-Ft)	936.000.-Ft
Nyári nagytakarítás segítése -takarító cég bevonásával (árajánlat alapján) Szent I. tér és Rákóczi u.	400.000.-Ft
9 db Klíma karbantartási szerződés szerinti karbantartása esetleges javítás	120.000.-Ft 100.000.-Ft
Udvari játékok karbantartása: faanyag, festék	300.000.-Ft
Udvari, automata öntöző szükség szerinti javítása	100.000.-Ft
Számítógépek karbantartása, felújítás, program-tárhely bővítés nyomtatópatron, javítás	300.000.-Ft
Víztisztító berendezés szűrőcsere félévente	180.000.-Ft
Rágcsáló és rovarirtás évente kétszer mindkét épület és konyha	120.000.-Ft
Asztalos munka: tároló felső szekrény 3 csoportszoba	600.000.-Ft
Mindkét épület gyermekmosdóiban csaptelepek, WC tartályok karbantartása, javítása	50.000.-Ft
Konténerürítés évente 3x Szent I. tér Rákóczi u.	150.000.-Ft
Homokozókba homok csere	80.000.-Ft
Éves karbantartási szerződések összegeinek tervezése: gázkazánok, fénymásoló, tűzoltó készülékek	.....Ft

Beszerzés:

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
Munka -védőruha óvónők, dajkák munkaköpeny (elhasználódás szerint) munkapapucs, fűtő munkaruha 40 fő x 20.000.-Ft + karbantartó	835.000.-Ft
Textil: ágynemű, törölköző, abrosz 300.000.-, 120.000.- 25.000.-	445.000-Ft
Futószőnyeg cseréje az öltözőkbe, bejárati szőnyegek cseréje	400.000.-Ft
Csoportszoba-gyermekbútorok polcok	300.000.-Ft
Irodai felnőtt szék cseréje 3 db	180.000.-Ft
Gyermekszék ülőlapok, lábdugók cseréje	225.000.-Ft
Függönykarnis csere nyuszi csoport	60.000.-Ft
Homokozó takaró ponyva 9 db	270.000.-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, 2026.11.02.

Szabó Éva -óvodaigazgató

ALSÓNÉMEDI SZIVÁRVÁNY * Alsónémedi, Szent István tér 8. * Napköziotthonos Óvoda

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	2026.12.31.
„Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 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.
„Belügyminisztérium egyes 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatása” Fő út gyalogjárda építése és környezetrendezése (Fő út és Garay u.közötti szakasz)	86.618.699,- HUF	2027.01.13.
Kerékpáros Pumpapálya kialakítása Alsónémedi, Nagygödör területén	27.261.050,- HUF	elszámolás alatt
TOP PLUSZ-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogatóhumán infrastruktúra fejlesztése	269 323 458,- HUF	folyamatban