



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

**2351 Alsónémedi, Fő út 66.**

Tel: 29/337-101

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

Szám: AN/382-224/2023.

### **ELŐTERJESZTÉS**

**Készült:** A Képviselő-testület 2023. november 22-i soros ülésére

**Tárgy:** Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2024. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

**Előterjesztő:** Dr. Tüske Zoltán polgármester

**Ellenjegyezte:** Nagy Ibolya jegyző

**Előterjesztést készítette:** Pótiné Safranyik Anikó pénzügyi vezető

**Tárgyalás:** nyilvános ülés



zárt ülés



**Elfogadás:** egyszerű többség



minősített többség



**Véleményezi:**

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság



Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság



Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság



## **Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2024. 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 2024. évi költségvetés alapos és részletes kidolgozásához.

2023. július 07-én elfogadásra, 2023. július 13-án kihirdetésre került Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, melynek előírásait, paragrafusait már figyelembe vettük a koncepció elkészítésekor.

A koncepció az adott évi irányelveket foglalja egységes szerkezetbe.

#### **A 2024. év költségvetését meghatározó irányok:**

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

A 2024. évi költségvetés tervezésénél a korábbi képviselő-testületi határozatokban vállalt kötelezettségeket figyelembe kell venni.

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

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

### **BEVÉTELEK**

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

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

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

Számokban kifejezve a jelenlegi adatok alapján: az önkormányzat 2024. évi szolidaritási hozzájárulás kiadása **697 363 573 Ft** (2023. évben 583 473 405 Ft volt), az általános működési támogatás bevétele pedig **156 433 150 Ft** lesz (2023. évben 147 663 595 Ft volt). Az egyéb normatív támogatások (köznevelési, szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési bértámogatás, szünidei étkeztetési és kulturális feladatok támogatása) összege a megalapozó felmérés alapján **kb. 235 000 000 Ft** lesz 2024-ben. A Kvtv.2.melléklet 49.5.pontja alapján az **intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának** önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről - az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességét is figyelembe véve - az államháztartásért felelős miniszter 2023. december 15-éig dönt. Az önkormányzatok által kezdeményezett évközi előirányzatmódosítások alapján az államháztartásért felelős miniszter a döntését módosíthatja.

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

A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatti kompenzációs támogatás az előző évekhez hasonlóan 2024. évben is várható, amely azonban csak az évközi előirányzat módosításokban fog megjelenni. Bár még a kormányrendelet nem jelent meg, de a hírek alapján a minimálbér és a garantált bérminimum 10-20 %-os emelése várható.

Az adóbevételeket a 2023.évi korrigált bevételekkel tervezzük, az óvatosság elvét figyelembevéve 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 2023. 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 2024. évben:

- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a földterület fekvése szerinti települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100 %-a,
- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a,
- a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen

kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,

- a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és
- a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

**Központosított előirányzatok jogcímen** továbbra is módunkban áll könyvtári állományunk gyarapítására, valamint a közművelődési tevékenység érdekeltiségnövelő 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 285 Ft/fő 2024-ben is (2023-ban is ugyanennyi volt).

Önkormányzatunk továbbra is biztosítja a szociális étkeztetést. Jelenleg 28 fő részesül ebben az ellátásban. A feladathoz kapcsolódóan a 2024. évi költségvetési törvény is lehetőséget biztosít állami támogatás igénybevételére a szociális étkeztetésben ellátottak száma alapján.

Az intézményi működési bevételeken belül az intézményi alap és egyéb szolgáltatások bevételeinél a tényleges bevételeket tervezzük. Az iskola fenntartás állami kézbe kerülésével az önkormányzati tulajdonú ingatlanok használatára továbbiakban is lehetősége lesz önkormányzatunknak oktatási időn kívül, ha az a pedagógiai programban előírt feladatok ellátását nem akadályozza.

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

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 200 millió Ft.

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

### **KIADÁSOK**

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

A személyi juttatásoknál 2024. évben 10 %-os béremelést tervezünk, a béren kívüli juttatások értékét az előző évi szinten szeretnénk megtartani. (nettó 310 000 Ft)

A 2024. évi kp.ktgvetés 62.§. (4) bekezdése alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete 2024. évben sem haladhatja meg a nettó 400 000 Ft-ot. Ebből a keretből nettó 310 000 Ft-ot szeretnénk munkavállalóinknak adni. Ennek az összegnek a jelenlegi munkáltatói járulékokat is magába foglaló bruttó értéke 396 800 Ft.

A személyi juttatáshoz kapcsolódóan 2024. évben az érvényben lévő jogszabályok alapján meghatározott szociális hozzájárulás adóteherrel kell számolni (13 %).

A 2023. évi engedélyezett létszámot nem tervezzük módosítani.

Az engedélyezett létszám 2024. évben intézményenként az alábbiak szerint alakulna:

- önkormányzat:	18,0 fő
- polgármesteri hivatal:	25,0 fő
- óvoda	35,0 fő
- művelődési ház és könyvtár	9,5 fő
- konyha	14,0 fő

2023. évben nem foglalkoztattunk közcélú munkavállalót, és 2024-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 közszerződési tisztviselőkről szóló jogszabály a jubileumi jutalom számításánál kizárólag csak a közszférában eltöltött időt veszi figyelembe, ezért több munkavállaló jóval később lesz jogosult jubileumi jutalomra.

**Az Önkormányzat és intézményei dolgozói, valamint az iskola dolgozói részére egy havi jutalom kifizetését tervezzük. A jutalom alapja a 2024. 01. 01-én érvényes bér és járuléka.**

A 2021. évben elfogadott határozat alapján 2024. évben is tervezzük a munkavállalóknak adott iskolakezdési támogatást, amelynek összege bruttó 50 000 Ft/gyermek+munkáltatói járulék.

2023. 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.), 2024. évben is tervezzük.

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

A 2024. évi költségvetési törvény lehetővé teszi továbbra is a bankszámla költségtérítést 1.000 Ft/hó/fő összegben. Ez minden évben tervezésre kerül.

Nem rendszeres személyi juttatásként biztosítja az önkormányzat minden intézménye részére a továbbképzés lehetőségét, melybe beletartoznak a kötelező továbbképzések, valamint a

munka hatékonyabb, magasabb színvonalon történő elvégzése érdekében önként vállalt továbbképzések is.

### **Dologi kiadások, pénzeszköz átadás:**

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

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

A rendezvények költségvetését 58 Millió + ÁFA Ft értékben tervezzük, amely a koncepció mellékletében részletesen bemutatásra kerül.

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

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

Az önkormányzat költségvetésében biztosítani kell az ABÉVA Kft. részére tőke- és kamattörlesztésre átadott pénzeszközt, a konyha bérleti és közüzemi díjakat, valamint a törzstőke emelésének fedezetét. Ezen túlmenően az ABÉVA Kft kérte az iskolához kapcsolódó feladatai ellátásának anyagi támogatását, illetve finanszírozását a koncepció mellékleteként benyújtott részletezés szerint.

Ezen felül az iskolára fordított önkormányzati pénzeszköz kb. 35-40 millió Ft évente: pedagógus jutalom, pedagógusok kirándulása, harmincöt évi jubileumra kifizetett jutalom, és ezek járulékai, tanulók különböző jogcímen történő támogatása, üzemeltetés finanszírozásból adódó hiány, stb.

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

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

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

Emellett a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére – meghatározott 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 2024. évi fejlesztési kiadások.

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

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

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

A felhalmozási kiadásokon belül a fejlesztési stratégia újragondolásra kerül, ebbe tartozik a távlati elképzelések átgondolása, melyek részben tervezési, kivitelezési feladatokat jelentenek. Folyamatban lévő, valamint 2024. évben megvalósítandó felhalmozási tételeink a következők lennének, amennyiben ezt majd a lehetőségeink engedik:

Nettó értékben, amelyet még 27 %-os áfa terhel

1. Haraszi-Toldi u. gyalogátkelőhely kiépítése	6 millió Ft
2. Öregtő utca aszfaltozás	120 millió Ft
3. Iskola u. felújítása, parkolók kiépítése	113 millió Ft
4. Nagygödör játszótér és sportpark fejlesztés, új játszóeszközök	115 millió Ft
5. Haraszi út 125/b. területen pihenő- és játszópark kialakítása	90 millió Ft
6. Fő út rekonstrukció II. ütem	180 millió Ft
7. 750 adagos főzőkonyha megépítése, vízellátása és csatornázása	496 millió Ft
8. Naperőmű építése a víztelepen és a szennyvíztelepen	50 millió Ft
9. Fő út 63. egy csoportszobás bölcsőde építése	350 millió Ft
10. Deák-Nefelejcs u. fekvőrendőrk kialakítása	12 millió Ft
11. Ady E.u. szélesítése	20 millió Ft
12. Dísz tér kialakítása, kivitelezése	600 millió Ft
13. Dísz térre szobor készítése	50 millió Ft

Minden kivitelezéshez kell majd műszaki ellenőr is, főleg, ha támogatott a projekt. Ennek a díja általában a kivitelezési költség 3-4 %-a szokott lenni. Elméleti, pontos számot majd a tervezői költségbecslések, a felhalmozási kiadások költségeinek ismerete után lehet tudni. Nagyságrendileg a következő összegekkel kalkulálhatunk:

Nettó értékben, amelyet még 27 %-os áfa terhel

1. 750 adagos konyha	15 millió Ft
2. Egy csoportszobás bölcsőde	12 millió Ft
3. Nagygödör tér felújítása	4 millió Ft
4. Pihenő- és játszópark kialakítása	4 millió Ft
5. Fő út rekonstrukciója	7 millió Ft
6. Dísz tér kialakítása	20 millió Ft

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 2024. 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**

#### **../2023. (XI.22.) sz. önkormányzati határozat**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ../2023. (XI.21) sz. határozati javaslatára – az előterjesztés szerinti tartalommal Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

Egyúttal kéri a tisztségviselőket, hogy a 2024. évi költségvetés tervezésére a koncepcióban foglaltak figyelembevételével kerüljön sor.

**Határidő:** folyamatos, ill. a 2024. évi költségvetés elfogadása

**Felelős:** polgármester, jegyző, intézményvezetők

Alsónémedi, 2023. november 15.

Az előterjesztés törvényes!



Nagyboldolya  
jegyző

dr. Tüske Zoltán  
polgármester







## **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](mailto:abevakft@gmail.com)

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

**Tárgy:** a 2024. 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 2024.évre az alábbiak lennének (megjegyzés a várható költségek megadása ÁFA nélkül értendő):

#### **1. ABÉVA Kft.**

##### **1/1. „ Az évtized beruházása Alsónémedin” kötvény törlesztés**

Az ABÉVA Kft. által az önkormányzat kezességvállalása mellett kibocsátott 800 millió forint névértékű kötvény törlesztése 2024. május 31-vel lezárul.

A K&H Banktól kapott tájékoztatás szerint 2024-re a törlesztés várható részletek:

- tőketörlesztés  
Összesen: 38.512.222,- Ft
- kamattörlesztés  
várható esedékes kamat ca. 1,9 mFt

A kötvény tőketörlesztéséhez adandó önkormányzati támogatásra (38.512.000 Ft), amelyhez hozzárendelésre kerül az ABÉVA Kft. ingatlanokat( Önkormányzat, Fő út 66. és általános iskola, Iskola u. 1.)rendkívüli karbantartások és felújítások, valamint beruházások tételei is. Így a tőke emelés igénye az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

1. ABÉVA törzstőke megemelése	1.500.000 Ft
2. Tőketartalékba helyezés kötvénytőke törlesztés alapján	38.512.000 Ft
3. Tőketartalékba helyezés rendkívüli kiadások után	53.000.000 Ft



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

Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT



## **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](mailto:abevakft@gmail.com)

A fentiek finanszírozásának üteme:

1. pont 2024.március 31.
2. pont igazodva a törlesztési határidőkhöz az alábbiak szerint:  
18.989.275 Ft 2024.március 31.  
19.522.725 Ft 2024.május 31.
3. pont  
20.000.000 Ft 2024.március 31.  
35.000.000 Ft 2024.augusztus 31.

A kamatfizetés célhoz kötött támogatása **1.900.000 Ft**,  
amely összeg a kamatfizetési kötelezettségeknek megfelelő ütemezésben kerül  
átadásra az ABÉVA Kft. részére.

Összesen: 96.912.000 Ft

### **2. Az Alsónémedi Általános Iskolához kapcsolódó feladatok**

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

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

#### **2/1. Festés**

Az ABÉVA Kft. feladata a nyári szünetben mellékhelyiségek tisztasági festése, amely mellet az elmúlt években folyamatosan egy szint illetve részleg festése is megtörtént. A jövő évben is az Iskolával történt egyeztetés alapján folytatnánk a felújításokat illetve falvédő burkolat felszerelésével váltanánk ki az ismétlődő festési feladatokat.  
költség: ca. 2,5 mFt

#### **2/2. Iskola műfüves pálya karbantartás**

Az idei évben a kapu mögötti labdafogó hálók telepítése megtörtént. Azonban szükséges a kerítés rendszeren (fa és drótszerkezet) a felmerülő javítások, újra építés és a műfüves pálya karbantartásának elvégzése.  
költség: ca. 1,5 mFt



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

Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT



## **Alsónémedi Beruházó és Vagyonghasznosító Kft**

2351. Alsónémedi, Fő út 54.

Tel: 06-20-537-070. Mobil: 06-20-230-7363

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

### **2/3. Főbejárat burkolás felújítás**

Az általános iskola főbejáratú lépcső és bejárat részén a burkolatlapok feljönnek. A gyenge kötés miatt a javítás már nem megoldás. A régi burkolat bontása után a teljes felület újra burkolása szükséges (ca. 30m<sup>2</sup>).  
anyag + munka költség: ca. 1,2 mFt

### **2/5. Tűzivíz nyomásfokozó szivattyú telepítése**

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

### **2/6. Sportcsarnok világítás korszerűsítés**

A sportrendezvények, mérkőzések(hivatalos) megtartásához a terem világításának fényerőssége nem megfelelő. Ezek felújítására,korszerűsítésére az ajánlatok még folyamatban vannak.

### **2/7. Általános Iskola összesen: 6,7 mFt**

## **ABÉVA Kft. Fő út 54. ingatlan**

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

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

3/1. A 2023-ban kialakított házasságkötő -és ülés terem belső berendezése részben már a 273/2023.(X.26.) és a 274/2023.(X.26.) sz. önkormányzati határozatokban jóváhagyásra került (nettó: 5.934.386,- Ft). A speciális bútorzat miatt valószínű, hogy a beszerzések egy része áthúzódik a 2024. évre(pl. székek). A további bútorok(asztalok, szekrények) még „tervezés” alatt vannak és ajánlatra vár. teljes költség: ca. 8 mFt

3/2. A légkezelő központ szűrő cseréje, a külső aggregátor átvizsgálása, karbantartása a jövő évben is szükséges az üzemeltetéshez. költség: ca. 500 eFt



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

Alsónémedi Beruházó és Vagyonghasznosító KFT



## **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](mailto:abevakft@gmail.com)

### **4. ABÉVA Kft. személyi igény**

#### **4/1. karbantartó**

Az általános iskolában a karbantartói munkakört 1 személy tölti be 2012-től. 2023. augusztustól rész időben (megbízási szerződéssel) 1 személyt alkalmazunk, aki az üzemeltetési feladatok elvégzésében segítséget jelent. Sajnos azonban az eredeti elképzelést, hogy a jövő biztosítása érdekében hosszú távra találjunk karbantartót – jelentkezések hiányában - nem tudtuk meg megoldani.

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

A jelen előterjesztés első pontjában meghatározott 38.512.222 Ft tőketörlesztési kötelezettséget alapul véve, a tervezetten megvalósításra kerülő beruházások 35 millió forint finanszírozási háttérét, valamint a már részben megvalósított beruházások szintén nagyságrendben még hiányzó 20 millió forint összegű finanszírozása alapján, összesen 93.512.222 Ft, amely a tőkeműveletekre jellemzően nagyságrendben 95 millió forint ázsios tőkeemelési igényt generál, amelyből kerekítve 1.500.000 Ft a jegyzett tőke rész, míg a további 93.500.000 Ft az ABÉVA Kft-nél az ázsio tartalma szerint, tőketartalékba kerül elhelyezésre.

A továbbiakban a 2024. évben kifutó kötvényfinanszírozáshoz tartozóan kamattámogatás címen 1.900.000 Ft igény jelentkezik.

Meghatározó a kötvény tőketörlesztéséhez kötődő kötelezettség, valamint a már folyamatba helyezett beruházások finanszírozása, melynek eredményeként 2024. március 31-éig 20 millió forint, majd ezt követően a beruházások üteméhez igazodva, de várhatóan 2024. augusztus 31-éig a fennmaradó 33.500.000 forint.

Az 1.500.000 Ft jegyzett tőke részt az ázsios tőkeemeléstről szóló döntést követően haladéktalanul célszerű a társaság rendelkezésére bocsátani, a cégbejegyzéssel egyidőben. Az 1.900.000 Ft kamattámogatásból 2024. március 31-éig 1.450.000 Ft-ot, míg a fennmaradó 450.000 Ft 2024. május 31-éig kell, hogy a társaságnak rendelkezésre bocsátásra kerüljön.

Klemelem, hogy a fentiekben meghatározott és a beruházások finanszírozásához javasolt tőkeellátás meghatározóan támogatja azt a pénzügyi konstrukciót, amelynek keretei között az Abéva Kft. gazdálkodási tevékenysége során keletkező szabad források terhére a tulajdonossal, azaz az Alsónémedi Önkormányzattal kötött kölcsönszerződésnek megfelelően, a 198.550 E Ft tartozást a szerződésben meghatározott határidőnek megfelelően, 2025. december 31-éig szabad pénzeszközeinek folyamatos rendelkezésre állása alapján, törleszteni tudja.





## **Alsónémedi Beruházó és Vagyonghasznosító Kft**

2351. Alsónémedi, Fő út 54.

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

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

**Kérem a 2024. évi koncepció megtárgyalásánál a felsorolt igényeket, tényeket figyelembe venni szíveskedjenek.**

Alsónémedi, 2023. november 07.

**Tisztelettel és köszönettel:**

  
**Horváth Miklós**

**ügyvezető**

ABÉVA  
ALSÓNÉMEDI BERTHÁZÓ ÉS  
VAGYONHÁSZNOSÍTÓ KFT.  
2351 Alsónémedi, Fő út 54.  
Adószám: 14325812-2-13  
Cégj.sz.: 13-05-120329



**Feladó:** Rákos László <rakos.laszlo@alsonemedi.hu>  
**Küldve:** szerda 2023. november 8 15:30  
**Címzett:** 'Pótiné Anikó'  
**Tárgy:** RE: 2024. évi koncepció

Kedves Anikó!

Folyamatban lévő beruházások:

- Haraszti-Toldi gyalogátkelőhely kiépítés + műszaki ellenőr
- Iskola u. felújítás, parkolók építése + műszaki ellenőr
- Öregtői utca aszfaltozás + műszaki ellenőr
- Öregtői u.- Kistói u. között burkolat megerősítés, portalanítás + műszaki ellenőr
- Nagygyödör játszótér és sportpark fejlesztés + műszaki ellenőr
- 750 adagos főzőkonyha (Haraszti út 125/B) építés, közbeszerzés „vége felé” + műszaki ellenőr
- Pihenőpark kialakítás (Haraszti út 125/B) közbeszerzés alatt + műszaki ellenőr
- Naperőmű építés víztelepen és a szennyvíztelepen
- Ideiglenes jégpálya elektromos ellátása
- 750 adagos főzőkonyha elektromos ellátása

Folyamatban lévő tervezések:

- Ady Endre u. szélesítése
- „Dísz tér” kiviteli tervek (építési engedély van)
- 750 adagos főzőkonyha vízellátás, csatornázás a rákötésekhez

Következő évre tervezett beruházások:

- Fő út 63. egy csoportszobás bölcsőde, nyílt közbeszerzés alatt, tervezői költségbecslés 359.792.109,-Ft+ÁFA, + műszaki ellenőr 4%+ÁFA (konkrét számokat a győztes után tudok mondani)
- „Dísz tér” kivitelezése, nyílt közbeszerzés lesz, tervezői költségbecslés 450.534.945,-Ft+ÁFA + műszaki ellenőr 4%+ÁFA (konkrét számokat a győztes után tudok mondani)
- Pihenőpark kivitelezése meghívásos közbeszerzés alatt, tervezői költségbecslés 97.770.694,-Ft+ÁFA, + műszaki ellenőr 4%+ÁFA (konkrét számokat a győztes után tudok mondani)
- Fő út rekonstrukció II. ütem, meghívásos közbeszerzés lesz, tervezői költségbecslés 182.083.982,-Ft+ÁFA + műszaki ellenőr 4%+ÁFA (konkrét számokat a győztes után tudok mondani)
- 750 adagos főzőkonyha (Haraszti út 125/B) vízellátás, csatornázás átemelő szivattyúval együtt a rákötésekhez, tervezői költségbecslés 36.351.535,-Ft+ÁFA + műszaki ellenőr 4%+Áfa (konkrét számokat a győztes után tudok mondani)
- Alsónémedi Köztemető új kút fúrás, kútgépészet és csepegtető öntözőrendszer kialakítás, indikatív árajánlat 2.834.275,-Ft+ÁFA, konkrét szám az ajánlatok bontása után

Ahol rákötési tervezés és kivitelezés van ott lesz még tervezés, kivitelezés a fő rákötési ponttól a konkrét helyig ( pl. az utcáról az épületi bekötési ponthoz).

Köszö.

Üdvözlettel:

**RÁKOS LÁSZLÓ**  
települési főmérnök

# Alsónémedi Önkormányzati Konyha

**2351 Alsónémedi, Iskola út 1.**

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 2024. évi költségvetési igényét.

Alsónémedi, 2023.11.03.

Tisztelettel:

*Balogh Viktória*

intézményvezető



## 2024 éves költségvetési terv

Védőruha, védőcipő:	300.000.-
Gyógyszer, kötszer:	80.000.-
Tisztítószer:	3.500.000.-
Reprezentáció: - kirándulás vagy csapatépítő tréning:	450.000.-

### Bérrel kapcsolatos tételek:

1. Pót bérkeret: megbízási díj (betegség esetén helyettesítés) 850.000.-
2. Beiskolázási támogatás: 10 gyermek

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

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

### Óvodai tálalókonyhába és főzőkonyhára:

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

### Hűtőszekrény vásárlása:

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

- 1 db RM ipari hűtőszekrény 600 literes 1.000.000.-

Karbantartás: - tisztasági festés: 650.000.-

- eszközök: 1.500.000.-

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

Moslékszállítás költsége (rendelkezésre állás díja): 60.000.-

+ szállítás esetén 2.500.000.-

Munkavédelmi szolgáltatás díja: 20.000.-/hó

Számítástechnikai szolgáltatás díja: 350.000.-

HACCP éves oktatás díja: 100.000.-



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

Papír, írószer költség: 250.000.-

Nyomtató patron és fénymásoló papír: 350.000.-

Továbbképzés díja: 120.000.-

Diétás szakács képzés beiskolázási költsége: 550.000.-

Védőital díja: 450.000.-

Ételszállító badella 30 literes vásárlása: 4 db 800.000.-

Szolgálati telefon vásárlása (szükség esetén): 250.000.-

Ételszállítás díja (Fajt Gasztro): 4.000.000.-

Egyszer használatos ételtároló dobozok: 450.000.- + 550.000.- (gyerekek részére)

A főzőkonyháról 2 fő helyi lakos tiszteletdíj fejében *kiszállítja a szociálisan rászorulóknak számára a napi egyszeri meleg ételt.* Számukra is szeretném kérni, hogy a havi tiszteletdíjukat a jövő évben emeljük meg 100.000 Ft/hó/fő összegűre.

Rácz Viktória

intézményvezető



## Szabó Tímea

---

**Feladó:** Miklós Garai <miki3820057@gmail.com>  
**Küldve:** péntek 2023. november 3 13:35  
**Címzett:** Pótiné Anikó  
**Tárgy:** Re: 2024. évi koncepció  
**Mellékletek:** image002.png

Kedves Anikó!

Köszönöm az értesítést a mezőőrség nevében is.

A 2024-es évre az aktuális ruhavásárlásunk 300.000ft/fő lenne, illetve a vadkamerákba akkumulátor 25db 3000ft/db. Ennyi volna a mezőőrség igénye.

Köszönettel:  
Garai Miklós

Pótiné Anikó <[potine.aniko@alsonemedi.hu](mailto:potine.aniko@alsonemedi.hu)> ezt írta (időpont: 2023. okt. 24., Ke 9:30):

AN/6789-1/2023.

Kedves Érintettek!

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

Kérek mindenkit, hogy a 2024. évi költségvetés megalapozásához szükséges kéréseit, igényeit, adatokat, koncepcióját legkésőbb 2023. nov.6. (hétfő) délutánig küldje meg részemre! Amennyiben már rendelkezésre áll adat, akkor a tételeket költségekkel ellátva kérem feltüntetni!

Kérdés, kérés esetén szívesen állok rendelkezésére bárkinek!

További szép napot: Anikó

**PÓTINÉ SAFRANYIK ANIKÓ**  
pénzügyi csoportvezető

Pályázatok				
Projekt száma	Projekt címe	Projekt tartalma	Projekt futamidő (dátummal)	Projekt fenntartási időszak (dátummal)
PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/1	Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás	Bölcsőde építése	2019.04.19.-2020.09.11.	2021.04.01.-2026.03.31.
PM_EUALAPELLATAS_2017/17	„Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás”	Orvosi rendelő építése	2018.05.08-2020.12.01	2021.01.01.-2025.12.31.
	„Belügyminisztérium egyes 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatása”	Fő út gyalogjárda építése és környezetrendezése	2021.11.05.-2022.01.13.	2022.01.13.-2025.01.13.
	Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program	„D” típusú kültéri szabadidőpark	2022.03.08.-2022.05.26.	2022.05.26.-2025.05.26.
	„Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása”	750 adagos iskolai főzőkonyha építése	Folyamatban	
	„A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”	Deák Ferenc utca burkolat megerősítése Árpád utca és Kisfaludy utca közötti szakaszon	2021.10.21.-2021.11.29.	2021.11.29.-2024.11.29.
PM_CSAPVIZGAZD_2018/11	„Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás”	Somogyi Béla u. és Halász Károly u. csapadékvíz elvezetésének kiépítése	2021.03.16.-2021.11.10.	2021.11.10.-2026.11.10.
RRF-1.1.2-2021-21-0001	Bölcsődei nevelés fejlesztése	Bölcsőde építése	Folyamatban	

**Feladó:** Győrváriné Erzsébet <gyorvarine@alsonemedi.hu>  
**Küldve:** hétfő 2023. november 6 16:35  
**Címzett:** 'Pótiné Anikó'  
**Másolatot kap:** Polgármester; 'Jegyző'  
**Tárgy:** RE: 2024. évi koncepció

Kedves Anikó!

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

A 2024. évben szükséges az anyakönyvek átkötése a biztonságos használat, a régi anyakönyvek állapota miatt. Jelenleg nettó 50.000,- Ft-tól kezdődnek az A/3-as könyvkötési összegek, de ezekre egyedi árak vannak azok vastagságától, állapotától függően és természetesen egy különleges kötésre van szükség. Sajnos sok könyvkötő bezárt, kevesen vállalnak ilyen különleges munkát, így egy nagyobb kiadással kell számolni és kérni fogjuk kivenni majd a beszerzési szabályzat alól. (Már érdeklődtünk, van megbízható könyvkötő, aki környező településeken kötött anyakönyveket.)

Az idei évben rendkívüli áremeléseket tapasztalunk, így minden tekintetben emelni kell a kiadási összegeket szerintem minimum 20-30 %-kal.

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

A reprezentációs keretet is emelni kell, ott is nagy volt az áremelés az utóbbi években (pl. virág, ital, kávé, étkeztetés stb.).

A fénymásolóink béreltek – ez volt a legolcsóbb megoldás a Rendszergazdánk szerint is –, így a szerviz szinte minden esetben másnap érkezik és megoldja a problémát. Ide tartozik a papír ára, ami nagy áremelésen ment keresztül és még várható további áremelés is.

Nem tudjuk, hogy a koronavírus kapcsán idén lesznek-e és milyen kiadásaink (már hallani egészségügyi intézménynél maszk hordása néhol kötelező).

Szűrővizsgálatok továbbra is folyamatosak ennek biztosítását célszerű folytatni a megelőzés érdekében.

Továbbképzésre is szükséges lenne nagyobb összeget tervezni és a kollégáknak minden területen biztosítani a képzéseket.

Fentiekén kívül – ahogy folyamatosan beszélünk róla –, a Beszerzési Szabályzat módosítása szükséges, amiből javasoltuk már tavaly kivenni az irodai és hozzá kapcsolódó beszerzéseket, a védőital és egyéb egyszerre történő kisebb reprezentációs

(sütemény, üdítő stb.) beszerzéseket, egyedi logózott termékeket (ez reprezentációs költség) stb., valamint szükséges a szabályzatban foglalt összegek emelése.  
Pl. papír vásárlásnál is mindig 3 árajánlatot nézünk és a legolcsóbb helyről vásárolunk.

KÖSZÖNJÜK!

Üdv. Győrváriné Erzsébet



## GYŐRVÁRI ISTVÁN LÁSZLÓNÉ

szervezési csoportvezető

Phone | (29)337-101/14  
Phone | (30)179-1775  
E-mail | [alsonemedi@alsonemedi.hu](mailto:alsonemedi@alsonemedi.hu)  
E-mail | [gyorvarine@alsonemedi.hu](mailto:gyorvarine@alsonemedi.hu)

**ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
2351 Alsónémedi, Fő út 66.

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

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

**Sent:** Tuesday, October 24, 2023 9:31 AM

**To:** 'Konyha' <konyha@alsonemedi.hu>; nemediovi@alsonemedi.hu; 'Művház' <muvhaz@alsonemedi.hu>; jegyzo@alsonemedi.hu; 'Győrváriné Erzsébet' <gyorvarine@alsonemedi.hu>; 'Szabóné Bán Julianna' <szabone.juli@alsonemedi.hu>; drttagnes@alsonemedi.hu; 'Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola' <gazd.ugyint@szechenyi-alsonemedi.edu.hu>; 'Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola' <alsonemediskola@gmail.com>; miki3820057@gmail.com; 'Molnár Ákos' <molnar.akos@alsonemedi.hu>

**Cc:** 'Polgármester' <polgarmester@alsonemedi.hu>

**Subject:** 2024. évi koncepció

AN/6789-1/2023.

Kedves Érintettek!

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

Kérek mindenkit, hogy a 2024. évi költségvetés megalapozásához szükséges kéréseit, igényeit, adatokat, koncepcióját legkésőbb 2023. nov.6. (hétfő) délutánig küldje meg részemre! Amennyiben már rendelkezésre áll adat, akkor a tételeket költségekkel ellátva kérem feltüntetni!

Kérdés, kérés esetén szívesen állok rendelkezésére bárkinek!

További szép napot: Anikó

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



Tisztelt Pénzügyi vezető!

AN/6789-1/2023. sz. levelére az intézmény részéről a 2024.évi költségvetés összeállításához a fejlesztési elképzeléseinket, valamint a részletező költségeinket elkészítem.

Munkájukat megköszönve, Tisztelettel



Szabó Éva - óvodavezető

Alsónémedi, 2023.11.03.

1 pl.átvettem: 2023.11.06.

.....  
Pótiné Safranyik Anik,  
pénzügyi vezető

bevittem 2023.11.06.  
Bona A



## Tisztelt Polgármester Úr! / Tisztelt Képviselő Testület!

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

### FEJLESZTÉSI TERV 2024

#### Beruházás:

##### Rákóczi u. telephely Óvoda:

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

#### Felújítás:

##### 1./ Udvari játszóeszköz pótlás, és csere:

###### Rákóczi u. épület:

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

###### Szent I. téri épület:

- 1 db egyensúlyozó v. mókuserék (200.-240.000.-Ft/db) + telepítés + TűV vizsgálat

**összesen: 630.000.-Ft + telepítés (kb. 150.000.-) + TűV vizsgálat (35.000.-)**

##### 2./ Szent I. téri épület csoport szoba korszerűsítés:

Mókus csoport 46 m<sup>2</sup> parketta csere, felújítás megfelelő kopásállóságú laminált padlóval

- Laminált padló 32-33-s közületi kopásállóságú fűzolt padló, és lécs **520.000.-Ft**
- Isofloor alátét 50 m<sup>2</sup> : **40.000.-Ft**
- Munkadíj **250.000.-Ft** + ragasztó költség

**összesen: 810.000.-Ft**

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

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

2023 évtől folyamatos szerződéskötést kötöttem Jankovics József Egyéni vállalkozóval a 2023.03.02.-án kelt beszerzési eljárás, valamint bontási és bírálati jegyzőkönyv értelmében. Továbbra is a munkavégzés a tavaszi és őszi szakmunkákra korlátozódna. (öntöző rendszer tavaszi indítás, őszi leállítás, ha szükséges hibaelhárítás, gyepszőnyeg szellőztetés, fű felülvetés, tápanyag utánpótlás, növények, sövények szakszerű gondozása metszése)

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

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

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

**Árajánlat - Jankovics József E.V**

- Fűszellőztetés
- Műtrágyázás anyaggal együtt
- 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: 195.000.- (fenyőkéreg és fűmag nélkül).**

**Egy telephelyre vonatkozóan ősszel: 195.000.- (fenyőkéreg és fűmag nélkül)**

**Tehát a két telephely tavaszi és őszi munkálatainak elvégzése 2024-es évre vonatkozóan  
összesen:780.000.-Ft**

Alsónémedi, 2023.11.03.







**Tisztelt Polgármester Úr! / Tisztelt Pénzügyi vezető!**

Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda vonatkozásában az alábbi szakmai/működés -kötségvetés részletező kéréssel fordulok Önökhöz a 2024. költségvetési évre.

**Költségvetéshez 2024. gazdasági évre  
adószám: 16796641-2-13**

<b>2024 BÉR</b>		
Bér 2023.12.hó		14.227.561.-Ft
Bér 2024. 01-11.hó	14.268.916.-Ft	156.958.076.-Ft
1 havi bér (jutalomkeret)		14.268.916.-Ft
<b>Összesen:</b>		<b>185.454.553.-Ft</b>

A bérköltségvetés nem tartalmazza a 2024-ben alkalmazandó, egyenlőre még nem ismert, pontosított, kötelezően alkalmazandó garantált bérminimum szerinti és az esetleges pedagógus bérnövekedést.

**Köznevelési foglalkoztatotti jutalom:**

- 40 éves - 1 fő:  $(549.319.-Ft \times 5) = 2.746.595.-Ft$

**Képviselő Testületi engedéllyel:**

- 35 éves – 2 fő  $(536.959.-Ft \times 2) = 1.073.918.-Ft$   
 $(521.796.-Ft \times 2) = 1.043.592.-Ft$

**Megbízási díjak:**

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

**Pedagógus továbbképzés:**

- Pedagógus továbbképzés: **300.000.-Ft**
- Vezetők továbbképzése: munkajogi, szakmai előadások (2 fő): **100.000.-Ft**

**Pedagógiai program:**

- Munkatervhez kapcsolódó előadás: **130.000.-Ft**
- Gyermeknapi koncert: **260.000.-Ft**
- Ballagás hangosítás (3 alkalom): **170.000.-Ft**
- Rászoruló gyermekek program- támogatás: 350.000.-Ft**
- Felnőtt kirándulás: 300.000.-Ft**

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

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

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

**Karbantartás:**

Megnevezés	Összeg
Tisztasági meszelés mindkét épület melegítőkonyha és mosdók (Szt.I.tér: 430.000.-Ft+ Rákóczi u.:370.000.-Ft)	800.000.-Ft
Udvari játékok karbantartása: faanyag, festék	300.000.-Ft
Számítógépek karbantartása, felújítás, program-tárhely bővítés nyomtatópatron, javítás	300.000.-Ft
Rágcsáló és rovarirtás évente kétszer mindkét épület és konyha	60.000.-Ft
Asztalos munka: gyermek asztalok, szekréynyor bútor csiszolás + lakkozás (mókuscsoport) tálaló szekrény (őzike csoport)	300.000.-Ft 250.000.-Ft
Mindkét épület gyermekmosdóiban csaptelepek, WC tartályok karbantartása, javítása	50.000.-Ft
Konténerürítés évente 3x Szent I. tér Rákóczi u.	350.000.-Ft
Homokozókba homok csere	80.000.-Ft
Éves karbantartási szerződések összegeinek tervezése: gázkazánok, fénymásoló, tűzoltó készülékek	.....Ft

**Beszerzés:**

Megnevezés	Összeg
Szakmai és Játékvásárlás 9 csoport + óvoda	1.100.000.-Ft
Szakmai – folyóirat	100.000.-Ft
Fénymásoló papír	300.000.-Ft
Húsvét, Mikulás gyermekeknek ajándék	450.000.-Ft
Munka -védőruha óvónők, dajkák munkaköpeny (elhasználódás szerint) munkapapucs, fűtő munkaruha	450.000.-Ft
Textil: ágynemű, törölköző, 210.000.-, 60.000.-	270.000.-Ft
Csoportszobai szőnyegek (kacsacsoport), futószőnyeg cseréje az öltözőbe	400.000.-Ft
Csoportszoba-gyermekebútorok cseréje (kanapé) +kistároló	150.000.-Ft
Csoportszobai- nevelői felnőtt szék cseréje 3 csoportban (9x20.000.-Ft)	180.000.-Ft
Bejárati szőnyegek 4db	130.000.-Ft
Gyermekszék ülőlapok, lábdugók cseréje	225.000.-Ft
Tornaszobai eszközök	200.000.-Ft
Mosdókba tükörpótlás 4 db	74.000.-Ft
Tisztítószer, takarítóeszközök + Pandémia fertőtlenítő szerek	1.600.000.-Ft + 700.000.-Ft
Egyéb eszközvásárlás (évközbéni elhasználódás miatt)	500.000.-Ft
Lapptopp beszerzés	200.000.-Ft
Karbantartó - szerszámok	150.000.-Ft

Alsónémedi, 2023.11.03.



abó Éva -óvodavezető

# 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 2024-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 (2.500.000 Ft)

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

2.) A tanulmányi verseny győztes osztályának határon túli magyarulakta területi kirándulására támogatás (600.000 Ft)

Az elmúlt években elmaradt kirándulás támogatásának átvitele (a tavalyi évről 450.000 Ft).

A költségek jelentős emelkedése miatt 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)

- 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 (400.000 Ft).

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

6.) Amennyiben lehetőség van rá, a többi intézménynek megfelelő cafeteria keret összegének megfelelő jutalomkeret biztosítása.

7.) Ebben az évben egy dolgozó (Kotán Miklós András) 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 (200.000 Ft).

9.) A 2024/2025-ös tanév gördülékeny kezdéséhez szeretnénk kérni 500.000 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.) A Szülői Munkaközösség által szervezett Családi Nap megrendezésére szeretnénk kérni 500.000 forintot.

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

12.) Az épületben legalább 4 tanterem 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 következő évben 2 tanterem (ABÉVA).

13.) Az aulai színpad szőnyegének magas kopásállóságú és csúszásmentes műanyag burkolatra való cseréje, mivel a szőnyeg tisztítása nem megoldható (ABÉVA).

14.) Az új épületrészben az I/8-as, a II/12-es, 13-as, 14-es és 15-ös tanterem és a sportcsarnok árnyékolása a lehetőségek és az árajánlatok függvényében, több részletben több év alatt (ABÉVA).

15.) A sportcsarnok világításának korszerűsítése (ABÉVA).

Alsónémedi, 2023. november 17.

Tisztelettel és köszönettel:

  
Kotán Miklós András  
igazgató





## Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár Kulturális programterv - 2024.

Időpont	Esemény	Ft + ÁFA	Helyszín	Technika
január 5. péntek	Filmklub		színházterem	MŰVHÁZ
január 13 szombat	Gyermekmatiné			MŰVHÁZ
január 14. vasárnap	Don-kanyar megemlékezés	100 000 Ft	Dózsa Gy. tér színházterem	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
január 20. szombat	Magyar Kultúra Napja Bihari táncegyüttes	300 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
január 26.	ismeretterjesztő előadás	60 000	kamaraterem	MŰVHÁZ
február 2.	Rejtvényfejtők napja	50 000	könyvtár	MŰVHÁZ
február 3. szombat	Farsang a művházban	250 000 Ft		MŰVHÁZ
február 10. szombat	Községi disznótor	2 000 000 Ft	Faluház	hang fotó, videó KÖZSÉGI
<b>febr 14-márc 30. Nagyböjt</b>				
február 23. péntek	Faluházi esték történelmi előadás	60 000 Ft	Faluház	fotó MŰVHÁZ
február 19.	Magyar ápolók napja			
február 25. vasárnap	Traccs-előadás- Jakubcsék Gabriella	500 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
március 03. péntek 19. ó	Filmklub		színházterem	MŰVHÁZ
március 8. péntek	Faluházi esték történelmi előadás	60 000 Ft	Faluház	fotó MŰVHÁZ
március 9. szomb. 16 óra	Nőnap Cseppek Néptáncsoport	150 000	Aula	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
március 13.	Ttraccs-előadás- Kepes András	500 000		fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
március 15. szerda	Községi ünnep	600 000 Ft	Szabadság tér	színpad, fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
március 22.	Víz világnapja-előadás és pályázat	100 000		MŰVHÁZ
március 23. szombat	Gyerekmatiné	200 000	színházterem	MŰVHÁZ
március 28. csütörtök	Egységklub	100 000		MŰVHÁZ
április 05.	Filmklub		színházterem	MŰVHÁZ
április 12. péntek	Költészet Napja, körzeti szavalóverseny	1 000 000 Ft	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ

április 19.	Faluházi esték	60 000	Faluház	fotó MŰVHÁZ
április 22.	Gyermekek matiné Föld napja	300 000		MŰVHÁZ
április 23. vasárnap	Nóta délután	500 000		fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
április 28 vasárnap 15 ó	Táncművészeti Világnap	200 000 Ft	Aula	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
május 1. szerda	Majális Hooligans koncert	10 000 000 Ft		színpad, fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
május 03. péntek	Filmklub		színházterem	MŰVHÁZ
május 5. vasárnap	Anyák napja		színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
május 10.	Tűzoltók, mentők napja			
május 11. szombat	Gyermekek matiné Madarak és fák napja	100 000		MŰVHÁZ
május 16.	Egészségklub	100 000		MŰVHÁZ
május 19. vasárnap	Színházi előadás	700 000	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
május 26. szombat	Községi Gyermeknap	2 500 000	Szent István tér	színpad, hang fotó, videó KÖZSÉGI
június 2. 17 ó vasárnap	TRIANON	500 000	Szabadság tér	színpad, hang fotó, videó KÖZSÉGI
június 4.	Történelmi előadás	60 000	kamaraterem	fotó
június 5. szerda	Pedagógus nap	200 000 Ft	Aula	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
június 8.	Ökumenikus Piknik	2 000 000	Faluház Iskola	színpad, hang fotó, videó KÖZSÉGI
június 13.	Magyar feltalálók napja			
június 16. vasárnap	Találkozások a platánfa alatt	500 000		MŰVHÁZ
június 22. szombat	Szent Iván éji vigasság	6 000 000 Ft	Faluház	színpad, hang fotó, videó MŰVHÁZ
aug 5., 12., 26.	Gézengúz tábor	1 000 000	Faluház	MŰVHÁZ
augusztus 15-21	Nagyajtaiak Némedin Községi Ünnepe Piros bugyelláris	10 000 000	Nagygyödör	színpad, hang fotó, videó KÖZSÉGI
augusztus 24. szombat	Traktor Fesztivál Csillag Endre -Zártosztály	5 000 000 Ft	külterület	színpad, hang fotó, videó KÖZSÉGI



szeptember 15 vasárnap	Községi Búcsú	500 000 Ft	Szent István tér	fotó, videó KÖZSÉGI
szeptember 21. szombat	Pörkölt Fesztivál	2 000 000 Ft	Aula, Faluház	hang fotó, videó KÖZSÉGI
szeptember 28. szombat	Szüreti	3 000 000 Ft		hang fotó, videó KÖZSÉGI
október 4.	Állatok világnapja			
október 5 szombat	Idősek napja	700 000		fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
október 6.	Aradi vértanúk -előadás	60 000	kamaraterem	MŰVHÁZ
október 12. szombat	Székelybál	400 000 Ft	Aula	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
október 23. hétfő 18 óra	Községi Ünnepe	100 000	színházterem	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
november 9 szombat	Márton napi lámpás felvonulás és retro disco	100 000	Színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
november 13.	A magyar nyelv napja			
november 17. vasárnap	Színházi előadás	700 000	Színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
november 21 csütörtök	Egészségklub	100 000		MŰVHÁZ
november 30.	Gyermekek matiné			MŰVHÁZ
dec. 01. vas. vasárnap	Adventi gyertyagyújtás, Betlehem állítás,	200 000	Szabadság tér	fény, hang fotó, videó KÖZSÉGI
december 05.	Mikulás	200 000	Faluban	fotó, videó KÖZSÉGI
december 06.	Író-olvasó találkozó Berg Judit	100 000	kamaraterem	fotó MŰVHÁZ
december 07 szombat	Karácsonyi Kaláka	900 000	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
december 10. kedd 15 óra	Adventi teadélután	100 000	kamaraterem	fotó, videó MŰVHÁZ
december 14. szombat	Karácsonyi Kaláka	500 000	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ
január 05. vasárnap	Újévi koncert	1 000 000	színházterem	fény, hang fotó, videó MŰVHÁZ

Éves rendezvények: 58 000 000 Ft

Szakkörök, klubfoglalkozások, könyvtári órák: 2 000 0000 Ft/év

**Összesen: 60 000 000 Ft/év**

**Tartalék: 10 000 000 Ft/év**