



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/ 304 - 231 /2021.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2021. november 24-i soros ülésére

Tárgy: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat 2022. 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 2022. 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 2022. évi költségvetés alapos és részletes kidolgozásához.

Az Országgyűlés 2021. június 15-én elfogadta, június 25-én pedig kihirdetésre került Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, melynek előírásait, paragrafusait már figyelembe vettük a koncepció elkészítésekor.

A koncepció az adott évi irányelveket foglalja egységes szerkezetbe.

A 2022. év költségvetését meghatározó irányok:

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

A 2022. 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 2022. évi szolidaritási hozzájárulás kiadása **403 341 062 Ft** (2021. évben 407 812 012 Ft volt), az általános működési támogatás bevétele pedig **143 594 600 Ft** lesz (2021. évben 142 456 130 Ft volt). Az egyéb normatív támogatások (köznevelési, szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési bértámogatás, szünidei étkeztetési és kulturális feladatok támogatása) összege a megalapozó felmérés alapján 158 541 715 Ft lesz 2022-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 2021. 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 2022. 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 200 000 Ft, a garantált bérminimum pedig 260 000 Ft lesz 2022. évben.

Az adóbevételeket a 2021.évi korrigált bevételekkel tervezzük, az óvatosság elvét figyelembevéve az előző évi teljesítési adatok kb.80 %-os összegében.

Az önkormányzatot megillető átengedett bevételek köre:

2021. évtől sajnálatos módon már nem tervezhetjük az önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-át, amely 2022. évre is érvényben maradt. A gépjárműadó 40 %-át és a 60 %-át is továbbítani kell a központi költségvetés felé, amely közel összesen 110 millió Ft-ot, önkormányzati bevétel kiesésben pedig közel 45 millió Ft-ot jelent.

A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek 2022. évben:

- a települési önkormányzat önkormányzati adóhatósága által megállapított gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a,

- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a földterület fekvése szerinti települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100 %-a,
- a jegyző 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 érdekeltségénél támogatóként igénylést benyújtani.

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

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

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

2016. évtől kötelező feladat a szociálisan rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése a fél éves és 18 éves kor közötti gyermekekre vonatkozóan. Ezen feladathoz kapcsolódóan szintén kapunk támogatást, amely a magas egy lakosra jutó adóerőképeség alapján mindösszesen 285 Ft/fő 2022-ben is (2021-ben is ugyanennyi volt).

Önkormányzatunk továbbra is biztosítja a szociális étkeztetést. Jelenleg 21 fő részesül ebben az ellátásban. A feladathoz kapcsolódóan a 2022. évi költségvetési törvény is lehetőséget biztosít állami támogatás igénybevitelére 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 a védőnői szolgálat, valamint az iskola-egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kiadások forrásául szolgál.

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

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

KIADÁSOK

A kiadásokon belül a személyi jellegű kiadások tervezésénél a központi irányelveket vesszük figyelembe. Az Országgyűlés még 2013-ban vállalt garanciát a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításával a pedagógusok új illetmény-előmeneteli rendszerének teljes körű, ütemezett bevezetésére. Ennek eredményeképpen 2013 szeptemberétől több lépcsőben megtörtént az óvodapedagógusok béremelése, 2017. szeptemberéig megvalósult az ígért teljes keresetnövekedés.

A védőnők bére 2016. szeptemberétől ún. kereset - kiegészítési pótlékkal emelkedett, valamint 2017. novemberétől védőnői kiegészítő pótlékot, melyet az NEAK a munkáltatói járulékkal együtt teljes mértékben finanszíroz. 2019. évben a védőnők újabb 8 %-os, 2020. novemberében 16,5 %-os alapbér emelést kaptak, amelyet a NEAK szociális hozzájárulással együtt szintén teljes mértékben finanszíroz. A következő béremelés időpontja 2022.január, 21 %-os alapbér emeléssel.

A művelődési területen dolgozók 2018. évtől kulturális illetménypótlékot kaptak kiegészítő állami támogatásként, amely 2020.novemberétől megszűnt, beépült a Mt. szerinti bérelemekbe.

A személyi juttatásoknál 2022. évben béremelést nem tervezünk, hanem a béren kívüli juttatások értékét szeretnénk megemelni.

A 2022. évi kp.ktgvetés VII.fejezete alapján a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete 2022. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 Ft-ot. Ebből a keretből nettó 310 000 Ft-ot (2021. évben nettó 250 000 Ft volt) szeretnénk munkavállalóinknak adni. Ennek az összegnek a jelenlegi munkáltatói járulékokat is magába foglaló bruttó értéke 404 550 Ft. Amennyiben a szociális hozzájárulás mértéke az előrejelzett 13 %-ra csökken, akkor a bruttó érték 396 800 Ft/fő/év lesz 2022. évben.

A személyi juttatáshoz kapcsolódóan 2022. évben az érvényben lévő jogszabályok alapján meghatározott szociális hozzájárulás adóteherrel kell számolni (15,5 % vagy 13 %, jelenleg még nem ismert).

A 2021. évi engedélyezett létszámot +1 fővel tervezzük módosítani. +1 fő álláshelyet szeretnénk létesíteni a konyha intézményünkben az intézményvezető raktárosi, ételmezési feladatainak kisegítésére, adminisztratív feladatok ellátására.

Az engedélyezett létszám a fentiek alapján intézményenként az alábbiak szerint alakulna:

- | | |
|--------------------------|---------|
| - önkormányzat: | 17,5 fő |
| - polgármesteri hivatal: | 25,0 fő |
| - óvoda | 34,0 fő |

- művelődési ház és könyvtár 9,5 fő
- konyha 14,0 fő

2021. évben nem foglalkoztattunk közcélú munkavállalót, és 2022-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 közsférában eltöltött időt veszi figyelembe, ezért több munkavállaló jóval később lesz jogosult jubileumi jutalomra.

Az Önkormányzat és intézményei dolgozói, valamint az iskola dolgozói részére egy havi, a DAKÖV Alsónémedi telephelyén dolgozó munkatársai részére pedig kettő havi jutalom kifizetését tervezzük. A jutalom alapja a 2022. 01. 01-én érvényes bér és járuléka.

Az idei évben elfogadott határozat alapján 2022. évben tervezzük a munkavállalóknak adott iskolakezdési támogatást, amelynek összege bruttó 50 000 Ft/gyermek+munkáltatói járulék.

2021. évben különböző jogcímen vállalt támogatásokat, (rászoruló gyermekek kirándulási, és táboroztatási támogatása, 70 év felettiek adventi köszöntése, gyermekeknek adott 2000 Ft értékű karácsonyi ajándécsomagok, egészségmegőrző programok, szűrővizsgálatok támogatása, civil szervezetek, egyházak, testvértelepülés támogatása,stb.), 2022. évben is tervezzük.

Az idei évnek megfelelően továbbra is anyagi elismerést biztosítunk a táboroztató tanárok munkájára.

A 2022. 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 csak igen kis mértékkel lehet 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 29 Millió Ft értékben tervezzük, amely az előző évihez képest többletként tartalmazza a Traktorfesztivál és egy újabb őszi nagykoncert, valamint az Ökumenikus Piknik költségeit is. Ez 2021. évben 16 M Ft volt.

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

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

Az önkormányzat költségvetésében biztosítani kell az ABÉVA Kft. részére tőke- és kamattörlesztésre átadott pénzeszközt, a konyha bérleti és közüzemi díjakat, valamint a törzstőke emelésének fedezetét. Ezen túlmenően az ABÉVA Kft kérte az iskolához kapcsolódó feladatai ellátásának anyagi támogatását, illetve finanszírozását: a tisztasági festésre 1,2 millió Ft-ot, valamint az iskolai műfüves pálya és világítás karbantartására 800 ezer Ft-ot, kazánházi szivattyúk cseréjére 2,3 millió Ft-ot, tűzivíz nyomásfokozó szivattyú telepítésére 1 millió Ft-ot, öntözőrendszer szivattyú cseréjére 500 e Ft-ot, valamint a vészvilágítások akkumulátor cseréjére 1,4 millió Ft-ot. Az ABÉVA Kft személyi igényt is nyújtott be 2021. évre: az 1 fő takarítói álláshely megtartását, valamint +1 fő (4 órás) karbantartói álláshely bővítést kérne. Ezen felül a Fő út 54.ingatlan kerítés felújítására előreláthatólag 3,7 millió Ft, a Fő út 66/A. ingatlanra vonatkozó fenntartási és felújítási költségei várhatóak.

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

A szociális törvény csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza, amelyek már helyi szinten nem adhatóak. Ezekbe a következő segélyek tartoznak: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, ápolási díj, anyai 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 2022. évi fejlesztési kiadások.

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

Befejeződött a településfejlesztéshez kapcsolódóan a Szilágyi E. utca aszfaltozása, a Halászy-Somogyi u. csapadékvízvezetés kivitelezése. Folyamatban van a települési központ kialakítása. Az új polgármesteri hivatal megvásárlása lezárult. A jelenlegi polgármesteri hivatal épületének felújítása és hasznosítása a tervezés szintjén a 2022. év feladata, amely már jelenleg is folyamatban van. Fontosnak tartjuk az idősek nappali ellátását, és egy ehhez kapcsolódó otthon megépítését. Ezzel a feladattal kapcsolatos tárgyalások az üzemeltetésre és az esetleges pályázati lehetőségekre vonatkozóan már jelenleg is folyamatban van.

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

Kistérségi szinten 2019. évben elindult az idősek nappali ellátását biztosító szolgálat. Mivel többször felmerült ennek a fontossága, ezért célszerű Alsónémedinek is csatlakozni, ráadásul kötelező önkormányzati feladat. Az ellátáshoz helyszínt kell biztosítani településünkön is. Vizsgáljuk a lehetőségeket, meglévő épület átalakításával, majd egy új helyszín kijelölésével. Ilyen lehet az új orvosi rendelő mögötti terület.

A felhalmozási kiadásokon belül a fejlesztési stratégia újragondolásra kerül, ebbe tartozik a távlati elképzelések átgondolása, melyek részben tervezési, kivitelezési feladatokat jelentenek. Kiemelten fontosságú feladatként kezeljük a jelenlegi polgármesteri hivatal épületének felújítását és hasznosítását, a településközpont tervezéssel kapcsolatos feladatokat, a járdaprogramot, a 750 adagos főzőkonyha megépítését, valamint Alsónémedi és Dunaharaszti közötti kerékpárút tervének elkészítését, és a pályázati lehetőségeket figyelembe véve esetlegesen már a megépítését is, idősek napközi otthonának megvalósítását, a Fő út-Árpád utca kereszteződésének átalakítását, valamint a csapadékvíz elvezetésének kiépítését a település minél több területén.

Folyamatban lévő vagy beszerzési eljárással megindított beruházások- felújítások:

- orvosi rendelő parkoló kiépítése elektromos töltőhellyel
- Fő út Garay u-utolsó lakóház között gyalogos járda építése és környezetrendezés
- Haraszti út-Rákóczi u.-Kinizsi u. burkolatfelújítása, járda kiépítése és csapadékvíz elvezetése
- Haraszti-Rákóczi u. parkolóépítés zárt betonkerítéssel
- parkolók építéséhez ingatlanok vásárlása
- Templom kerti ingatlanok szennyvízelvezetéséhez kapcsolódó II.sz. átemelő akna telepítése
- Déli u. víz- és szennyvízvezeték rendszer kiépítése
- Fő út 63.sz. alatti orvosi rendelő mögé parkoló építése
- Útfelújítás önerő/pályázat igénybevételével: Deák F.u. burkolatmegerősítés az Árpád u. és Kölcsény F.u. közötti szakaszon
- Iskola ebédlő bővítés, és kerékpártároló létesítése térburkolattal
- Kamerarendszer bővítése

Folyamatban lévő, valamint kész, de még nem kivitelezett tervek:

- Dísz tér koncepcióterve

- Faluközpont koncepcióterve
- Alsónémedi és Dunaharaszti közötti kerékpárút terve
- 3 csoportszobás óvoda és játszótér engedélyes és kiviteli tervek
- Haraszti úti büntetőlámpa kiépítése

Elkészült, de elszámolás alatt lévő beruházásaink:

- Somogyi-Halászy u. csapadékvíz elvezetés
- Művelődési ház színháztermének klimatizálása
- Bölcsőde felújítási pályázat

Lezárt beruházások:

- Szilágyi E.u.aszfaltozása
- Bölcsőde 4.csoportszobába eszközbeszerzés
- lakosság bevonásával a község területén facsometék ültetése
- WIFI4EU beruházás
- Faluház kültéri kemence felújítása
- Suzuki gépjármű megvásárlása és a rendőrség részére történő átadása

Tervezett beruházások, fejlesztések, felújítások 2022. évben:

- Járdaprogram folytatása
- Jelenlegi Polgármesteri Hivatal épület felújítás
- Útfelújítás önrő/pályázat igénybevételével
- Haraszti úti forgalom lassítása, gyalogátkelőhelyek építése
- Fő út-Árpád utca kereszteződésének átalakítása
- A település minél több pontján parkolók kiépítése
- Külterületi utak folyamatos karbantartása
- komplett település marketing fejlesztése
- Önkormányzati területeken és a községben további fásítások, virágosítás
- Faluház nádtető felújítása
- 750 adagos főzőkonyha megépítése
- Fő út 63.sz.alatt 1 csoportszobás bölcsőde építése
- Pályázat megnyerése esetén Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Rákóczi u.épületében tornaszoba megépítése

Tervezések 2021. évről áthúzódó, 2022. évi:

- Építésetileg összekötött 750 adagos főzőkonyha, 3 csoportszobás óvoda, játszóudvar, pihenő- és játszópark
- Tulipán, Jácint, Nefelejcs u. által határolt közterületek fejlesztése, parkosítása

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

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

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

Több évre kiható kötelezettségek:

Önkormányzatunk a 2022. 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 **../2021. (XI.24.) sz. önkormányzati határozat**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság ../2021. (.....) sz. határozati javaslatára – az előterjesztés szerinti tartalommal Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

Egyúttal kéri a tisztségviselőket, hogy a 2022. évi költségvetés tervezésére a koncepcióban foglaltak figyelembevételével kerüljön sor.

Határidő: folyamatos, ill. a 2022. évi költségvetés elfogadása

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők

Alsónémedi, 2021. november 17.

Az előterjesztés törvényes!


dr. Tüske Zoltán
polgármester




Nagy Ibolya
jegyző



ny. 1299 212001

Alsónémedi Önkormányzati Konyha

2351 Alsónémedi, Iskola út 1.

Tel: +36-30-317-9641

e-mail: konyha@alsonemedi.hu

Tárgy: költségvetési terv

Tisztelt Pénzügyi Csoportvezető Asszony!

Mellékelten küldöm az Alsónémedi Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetési igényét az AN/12949-1/2021 számú levelére reagálva.

Alsónémedi, 2021.10.12.

Tisztelettel:

Dóra Vékonia

intézményvezető



2022 éves költségvetési terv

Védőruha, védőcipő:	180.000.-
Gyógyszer, kötszer:	35.000.-
Tisztítószer:	2.500.000.-
Reprezentáció: - kirándulás:	250.000.-

Bérrel kapcsolatos tételek:

- Jubileumi jutalom: 1 fő 25 éves dolgozó (2 havi bér összege) bruttó 445.600 Ft
1 fő 30 éves dolgozó (3 havi bér összege) bruttó 754.710 Ft
- Pót bérkeret: megbízási díj (betegség esetén helyettesítés) 450.000.-
- Beiskolázási támogatás: 10 gyermek
- Béremelés kérése: 1 fő részére 28.770.- (főzőkonyhai dolgozó)
1 fő részére 25.800.- (óvodai tálalókonyhai dolgozó)
1 fő részére 20.000.- (szakács)
2 fő részére: 30.000.-/fő (új dolgozók)

Eszköz pótlás: a, ovi:	380.000.-
b, konyhai:	400.000.-

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

vezetői irodába klíma szerelése 200.000.-

Óvodai tálalókonyhába és főzőkonyhára:

1 db mikrohullámú sütő vásárlása	100.000.-
2 db tűzhely vásárlása	250.000.-
1 db nyomtató számítógéphez	150.000.-

Hűtőszekrény vásárlása:

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

- 1 db RM ipari hűtőszekrény 600 literes 850.000.-

Karbantartás: - tisztasági festés: 550.000.-

- eszközök: 1.500.000.-

- egyéb előre nem tervezhető kis értékű tárgyi eszközök: 500.000.-

Moslékszállítás költsége (rendelkezésre állás díja): 40.000.-

+ szállítás esetén 2.000.000.-

Munkavédelmi szolgáltatás díja: 13.000.-/hó

Számítástechnikai szolgáltatás díja: 180.000.-

HACCP éves oktatás díja: 90.000.-

HACCP előírás miatti vizsgálatok (mikrobiológiai: ételek és vízminta) 300.000.-

Papír, írószer költség: 125.000.-

Nyomtató patron és fénymásoló papír: 150.000.-

Továbbképzés díja: 120.000.-

Diétás szakács képzés beiskolázási költsége: 250.000.-

Védőital díja: 200.000.-

Ételszállító badella 30 literes vásárlása: 2 db 200.000.-

Szolgálati telefon vásárlása (szükség esetén): 150.000.-

Ételszállítás díja (Fajt Gasztro): 3.000.000.-

Egyszer használatos ételtároló dobozok: 2.650.000.- + 350.000.- (gyerekek részére)

Zoltán Orbán

intézményvezető



Alsónémedi Önkormányzati Konyha

2351 Alsónémedi, Iskola út 1.

Tel: +36-30-317-9641

e-mail: konyha@alsonemedi.hu

Tárgy: álláskérelem

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

Az intézmény vezetőjeként szeretném egy komoly problémával kapcsolatban tájékoztatni:

2016. júliusában, mint élelmezésvezető kezdtem a konyhán dolgozni, majd 2017.02.01-től intézményvezetőként folytattam a munkámat. Eddig is a legjobb tudásom szerint igyekeztem ellátni a teendőket, de az a tapasztalatom, hogy évről évre egyre sokasodnak az újabb és újabb feladatok, ami már nagyon nagy terhet ró rám és ez kihat a magánéletemre is. Jelenleg az intézményvezetői feladatkör véleményem szerint nem egy emberes feladat, mivel magában foglalja az alábbi munkakörök feladatait is: élelmezésvezető, raktáros, anyagkönyvelő.

Ugyanakkor köszönettel tartozom, mert 2021.04.01-től engedélyt kaptam egy intézményvezetői helyettes munkatárs alkalmazására, de még így sem tudunk lépést tartani a feladatokkal. Ennek legfőbb oka, hogy a dolgozó gyakorlatilag az eltelt idő nagy részében az utasításomra a hiányzó konyhai dolgozó munkáját látta el, mivel az étkeztetés napi ellátása az elsődleges szempont. A konyhai adminisztratív munka egy része pedig napi feladatot jelent, amit adott napon kell elvégezni, nem tehető át későbbi időpontra. Ez a szabadságolást is befolyásolja.

Megoldási javaslat: egy fő élelmezésvezetői állás biztosítása.

Kérem a fentiek megfontolását és bízom a pozitív elbírásban!

Alsónémedi, 2021.11.04.

Tisztelettel:

.....
intézményvezető



0019.6/2021

**2022. évi koncepcióhoz
Mezőőri szolgálat működéséhez kapcsolódó igény**

Tisztelt Pénzügyi Vezető!

Tisztelettel kérem, hogy a 2022. évi koncepcióba a mezőőri szolgálat működéséhez kapcsolódó igényeket beilleszteni szíveskedjen:

- 3 fő részére az aktuális átmeneti ruházat biztosítása: 700.000,- Ft
- 1 db hőkamera: 1.300.000,- Ft
- 3 db fegyvertok: 50.000,- Ft

2021. október 27.

Köszönettel:

Garai Miklós

Pótiné Anikó

1034-0-010021

Feladó: Miklós Garai <miki3820057@gmail.com>
Küldve: szerda 2021. október 27 18:09
Címzett: Pótiné Anikó
Tárgy: Fwd: 2022. évi koncepció
Mellékletek: 2022. évi koncepció.docx

----- Forwarded message -----

Feladó: **Vargáné Farkas Ildikó** <vargane_farkas.ildiko@nav.gov.hu>
Date: 2021. okt. 27., Sze 14:49
Subject: 2022. évi koncepció
To: miki3820057@gmail.com <miki3820057@gmail.com>

Szia Anikó!

Küldöm a koncepcióhoz a mezőőrség igényeit.

Köszönöm: Garai Miklós

„Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.”

„This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.”



Tisztelt Polgármester Úr! / Tisztelt Képviselő Testület

Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda vonatkozásában az alábbi fejlesztésiterv kéréssel fordulok Önökhöz a 2022 költségvetési évre.

FEJLESZTÉSI TERV 2022

Beruházás:

Rákóczi u. telephely Óvoda:

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

Felújítás:

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

Rákóczi u. épület:

- 1 db Hinta 2 db laphintával (200.-234.000.-Ft) + telepítés + TÜV vizsgálat + 24 m² gumiburkolat csere és kiegészítés
- 3 db homokozókeret csere (173.-204.000.-Ft/db) + TÜV vizsgálat

Szent I. téri épület:

- 6 db homokozókeret csere (173.-204.000.-Ft/db) + TÜV vizsgálat
- 3 db asztal paddal (fém + fa) (150.000.-Ft/db)

2./ Mindkét épület bejáratikapu felújítás:

Az Óvoda mindkét épületénél a kapubejáratok felújítása. (zsanér. faburkolat, kilincs csere) Indikatív árajánlat- Kozma Attila EV.

- Rákóczi u. épület bejáratikapu felújítás: 118.110.-Ft
- Szent I. téri épület bejáratikapu felújítás: 118 110.-Ft **összesen: 236.220.-Ft**

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

Az esztétikusan és igényesen kialakított udvarokon a fű, a dísznövények, nagyobb mértékű és szakszerű gondozást igényelnek, ezért kérem az óvodai udvarok karbantartására újabb szerződéskötés lehetőségét kertészeti vállalkozó céggel.

A 2022 évre már csak idény jellegűen tavaszi és őszi szakmunkákra korlátozódva. (öntöző rendszer tavaszi indítás, őszi leállítás, ha szükséges hibaelhárítás, gyepszőnyeg szellőztetés, fű felülvetés, tápanyag utánpótlás, növények, sövények szakszerű gondozása metszése) Természetesen az óvodai karbantartó munkatárs napi, heti feladatkörének felül lenne ezen irányú szakmunka.

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

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

Indikatív árajánlat - Jankovics József E.V (Duna Garden)

- Fűszellőztetés: 60.000.-/ ovi
 - Műtrágyázás anyaggal együtt: 30.000.-/ ovi
 - Szelektív gyomirtás anyaggal együtt: 10.000.-/ ovi
 - Metszés: 25.000.-/ ovi
 - Zöld hulladék elszállítás: 10.000.-/ovi
- Ez így összesen a két ovira vonatkozóan: 270.000.-/ alkalom**

Öntözőrendszer víztelenítés: 15.000.-/ ovi / alkalom

Indikatív árajánlat - Q-ardens Kertépítő és Szolgáltató Kft.

Szent I téri udvar:

Tavaszi karbantartás:

(műtrágya, fűmag, kiszórása, gyepszellőztetés, öntözőrendszer nyitása, beállítása, növények metszése, tápanyag utánpótlása, fenyőkéreg pótlása, kiszórása)

Tavaszi nyitás összesen: 688.940.- Ft

Őszi karbantartás:

(téli gyeprágya, növények metszése, öntözőrendszer téliesítése)

Őszi zárás összesen: 167.000,- Ft

Rákóczi u. udvar:

Tavaszi karbantartás:

(műtrágya, fűmag, kiszórása, gyepszellőztetés, öntözőrendszer nyitása, beállítása, növények metszése, tápanyag utánpótlása, fenyőkéreg pótlása, kiszórása)

Tavaszi nyitás összesen: 741.640,- Ft

Őszi karbantartás:

(téli gyeprágya, növények metszése)

Őszi zárás összesen: 187.000,- Ft

Alsónémedi, 2021.10.27.



Szabó Éva – óvodavezető

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



Tisztelt Pénzügyi vezető!

AN/12949-1/2021 levelére az intézmény részéről a 2022.évi költségvetés összeállításához a fejlesztési elképzeléseinket, valamint a részletező költségeinket elkészítettem.

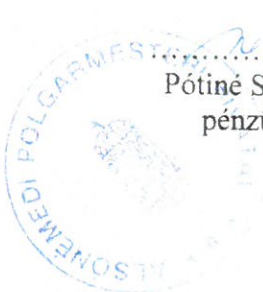
Munkájukat megköszönve, Tisztelettel:

.....
Szabó Éva - óvodavezető

Alsónémedi, 2021.10.27.

1 pl.átvettem: 2021.11.02.

.....
Pótiné Safranyik Anikó
pénzügyi vezető



Chesz 2021.11.02. 14:06 2021



Tisztelt Polgármester Úr! / Tisztelt Pénzügyi vezető

Az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda vonatkozásában az alábbi szakmai/működés -kötségvetés részletező kéréssel fordulok Önökhöz a 2022 költségvetési évre.

Költségvetéshez 2022. gazdasági évre
adószám: 16796641-2-13

2022 BÉR		
Bér 2021.12.hó		10.693.185.-Ft
Bér 2022. 01-11.hó	11.093.618.-Ft	122.029.798.-Ft
1 havi bér (jutalomkeret)		10.783.618.-Ft
Összesen:		143.506.601.-Ft

A bérköltségvetés nem tartalmazza a 2022.-ben alkalmazandó, egyenlőre, még nem pontosított, kötelezően alkalmazandó garantált bérminimum szerinti bérnövekedést.

Jubileumi jutalmak:

- 30 éves Jubileum - 2 fő: **2.149.380.-Ft**
- 35 éves jubileum – 1 fő: **852.846.-Ft**
3.002.226.-Ft

Megbízási díjak:

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

Pedagógus továbbképzés:

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

Pedagógiai program:

- Munkatervhez kapcsolódó előadás: **130.000.-Ft**
- Gyermeknap koncert: **200.000.-Ft**
- Ballagás hangosítás (3 alkalom): **120.000.-Ft**

Rászoruló gyermekek program- támogatás: 350.000.-Ft
Felnőtt kirándulás: 250.000.-Ft

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

Munkába járás, Közlekedési költségtérítés: 1 Fő 15 Ft/km x 12 hó = **144.000.-Ft**

Bérlettámogatás: 1 fő (39.840.-Ft - 80%) x 6 hó = **239.040.-Ft**

CAFETÉRIA: 33 fő x 283.478.- = **9.354.774.-Ft**

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

Karbantartás:

Megnevezés	Összeg
Tisztasági meszelés mindkét épület melegítőkonyha és mosdók (Szt.I.tér: 380.000.-Ft+ Rákóczi u.:320.000.-Ft)	700.000.-Ft
Udvari játékok karbantartása: faanyag, festék, Rákóczi u. épület kerítésfestéshez festék	300.000.-Ft
Számítógépek karbantartása, felújítás, program-tárhely bővítés nyomtatópatron, javítás	200.000.-Ft
Rágcsáló és rovarirtás évente kétszer mindkét épület és konyha	60.000.-Ft
Asztalos munka: gyermek asztalok, babaszobabútor csiszolás + lakkozás, öltözőbe szekrény készítése	250.000.-Ft
Mindkét épület gyermekmosdóiban csaptelepek, WC tartályok karbantartása, javítása	50.000.-Ft
Konténerürítés évente 3x Szent I. tér Rákóczi u.	250.000.-Ft
Homokozókba homok csere	60.000.-Ft
Éves karbantartási szerződések összegeinek tervezése: gázkazánok, fénymásoló, tűzoltó készülékekFt

Beszerzés:

Megnevezés	Összeg
Szakmai és Játékvásárlás 9 csoport + óvoda	950.000.-Ft
Szakmai – folyóirat	100.000.-Ft
Fénymásoló papír	200.000.-Ft
Húsvét, Mikulás gyermekeknek ajándék	220.000.-Ft
Munka -védőruha óvónők, dajkák munkaköpeny (elhasználódás szerint) munkapapucs, fűtő munkaruha	300.000.-Ft
Textil: ágynemű, törölköző, sötétítő függöny (3 csoport) 200.000.-, 60.000.- 315.000.-	575.000.-Ft
Csoportszobai szőnyegek (3csoport), futószőnyeg csere az öltözőbe	400.000.-Ft
Csoportszoba-gyermekbútorok cseréje (kanapé, babakonyha, babaszoba bútor) öltözőszekrény 1db	350.000.-Ft
Bejárati szőnyegek 4db	130.000.-Ft
Gyermekszék ülőlapok, lábdugók cseréje	100.000.-Ft
Mosdókba tükörpótlás 4 db	45.000.-Ft
Tisztítószer, takarítóeszközök + Pandémia fertőtlenítő szerek	1.300.000.-Ft + 700.000.-Ft
Egyéb eszközvásárlás (évközben elhasználódás miatt)	300.000.-Ft

Alsónémedi, 2021.10.27.

Szabó Éva -óvodavezető





Alsónémedi Beruházó és Vagyonghasznosító Kft

2351. Alsónémedi, Fő út 54.

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

E-mail: abevakft@gmail.com

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Nagy Ibolya jegyző részére

Tárgy: a 2022. 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 2022.évre az alábbiak lennének(megjegyzés a várható költségek megadása ÁFA nélkül értendő):

1. ABÉVA Kft.

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

Az ABÉVA Kft. által az önkormányzat kezességvállalása mellett kibocsátott 800 millió forint névértékű kötvény költségei a kötvény negyedévente fizetendő kamat és a kötvény tőkéjének törlesztéséből állnak össze. A K&H Banktól kapott tájékoztatás szerint 2022-re várható részletek:

- tőke törlesztés
18.489.275,- Ft /negyedév - 73.957.100,- Ft / év
- kamattörlesztés
várható éves esedékes kamat ca. 7,6 mFt

A kötvény tőketörlesztéséhez adandó önkormányzati támogatásra(73.957.000 Ft) a 2021.évhez hasonlóan kerülne sor:

1. ABÉVA törzstőke megemelés	1.000.000 Ft
2. Kamatfizetés célhoz kötött támogatása	7.500.000 Ft
3.Tőketartalékba helyezés céljára	65.457.000 Ft

A fentiek finanszírozásának üteme:

1 és 2. pont 2022.március 31.

3. pont igazodva a negyedéves törlesztési határidőkhöz 16.364.250 /negyedév



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

Alsónémedi Beruházó és Vagyonghasznosító KFT



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. Ebből kifolyólag a további fejlesztésekre, beruházásokra – amelyek viszont szükségesek lennének - pedig szintén forrás problémák állnak fel. Sajnos az elmúlt 10 évben az általános iskola működését szolgáltató eszközök, berendezések elhasználódtak. Felemérésünk után az ABÉVA Kft. üzemeltetési feladatainak biztosításához az alábbi beruházások szükségesek.

2/1. Festés

Az ABÉVA Kft. feladata a nyári szünetben mellékhelységek tisztasági festése, amely mellet az elmúlt években folyamatosan egy szint illetve részleg festése is megtörtént. A jövő évben is az Iskolával történt egyeztetés alapján folytatnánk a felújításokat.
költség: ca. 1,2 mFt

2/2. Iskola műfüves pálya karbantartás

A műfüves pálya szükséges éves karbantartásának elvégzése valamint a felmerülő javítások munkálatai. karbantartási költség: ca. 800 eFt

2/3. Kazánházi szivattyúk cseréje

A kazánházban meghibásodott fűtési rendszer javításához szükséges a tönkrement szivattyúk cseréje (1 szimpla, 2 dupla szivattyú)
költség: ca. 2,3 mFt

2/4. 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 mFt

2/5. Öntözőrendszer szivattyú csere

Az iskola udvari és utcai front részén telepített öntözőrendszerhez a szivattyú tönkrement, új szivattyú kell a tavaszi induláshoz. költség: ca. 500 eFt

2/6. Iskolai vészvilágítások akkumulátor cseréje

A telepítés óta (ca. 11 év) vészvilágításokat biztosító akkumulátorok elhasználódtak, ezek cseréje fontos a megfelelő szolgáltatás nyújtásához (ca. 200 db).
költség: ca. 1,4 mFt





Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító Kft

2351. Alsónémedi, Fő út 54.

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

E-mail: abevakft@gmail.com

3. ABÉVA Kft. Fő út 54. ingatlan

Az épület Gyáli úti részén a külső kerítés fal jelenlegi állapotában nem biztonságos. A meglévő kerítés bontása és új hullámlemez kerítés elhelyezése (2 m magasságban) rövid távon megoldást jelenthet a használatra, mivel az ingatlan várhatóan bontásra kerül. költség: ca. 3,7 mFt

4. ABÉVA Kft. Fő út 66/A. ingatlan

A Takarékbank épületének megvásárlása és használatának tervei várhatóan további beruházásokat, fejlesztéseket igényelnek. Jelenleg a lift nem működik, amennyiben újra üzembehelyezésre és használatra kerül, annak jelentős költségei lesznek.

5. ABÉVA Kft. személyi igény

4/1. karbantartó

Az iskolában a karbantartói munkakört 1 személy tölti be 2012-től.

Az eltelt időszak, a megnövekedett feladatok tekintetében illetve a jövő biztosítása („utódképzés”) érdekében + 1 fő alkalmazása – min. 4 órában - az iskola működésének végleges helyreállása után továbbra is javasolt.

Kérem a 2022. évi koncepció megtárgyalásánál a felsorolt igényeket, tényleket figyelembe venni szíveskedjenek.

Alsónémedi, 2021. november 02.

Tisztelettel és köszönettel:

ABÉVA
ALSÓNÉMEDI BERUHÁZÓ
VAGYONHASZNOSÍTÓ KFT.
2351 Alsónémedi, Fő út 54.
Adószám: 14325601-1-01
Cégkód: 13-00-100000
Horváth Miklós

ügyvezető



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

Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT

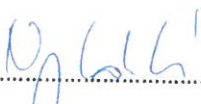
NY/2021/0-4/2021

2022. évi költségvetés tervezéséhez

Zöldterület gondozók részére szükséges gépek beszerzése

Fűkasza (Stihl)	1 db	kb. bruttó 400.000,- Ft
Magassági ágnyeső (Stihl vagy Einhell)	1 db	kb. bruttó 200.000,- Ft
Talajfűró (Lumag)	1 db	kb. bruttó 100.000,- Ft
<u>Akkus sarokcsiszoló (flex)</u>	<u>1 db</u>	<u>kb. bruttó 200.000,- Ft</u>
Összesen		bruttó 900.000,- Ft

Alsónémedi, 2021. november 2.


.....
Nagy László
csoportvezető

Értékelve 2021.11.02. 13.15k

me

Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola

OM azonosító: 032475

2351 Alsónémedi, Iskola u. 1.

Telefon / Fax: (29) 337-140

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



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2351 Alsónémedi, Fő út 58.

iktatószám: klik032475001/00427-1/2020

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!
Tisztelt Bizottságok!

Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok a Polgármester Úrhoz és a Képviselő Testülethez. Bizottsági Tagokhoz, hogy az Önkormányzat 2022-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 (1 600 000 Ft)
 - erdei iskolák, tanulmányi kirándulások, nyári táborok (vándortábor, révfülöpi tábor)
- 2.) A tanulmányi verseny győztes osztályának határon túli magyarlakta területi kirándulására támogatás (450 000 Ft)
Ezen kívül a 2020. évi 2021. évi támogatás 2022-re való átvitelének engedélyezése (évenként 450 000 Ft).
- 3.) Széchenyi Napok anyagi támogatás (300 000 Ft)
 - Az iskola 50 éves jubileumára történő évkönyv kiadási költségeinek 2022-re való átvitelének engedélyezése a 2021. évről (700 000 Ft)
 - Megnyitó ünnepség
 - Janák László Kupa és Jobbágy Tamás emléktorna megrendezése
- 4.) A jövő évben is szeretnénk megismételni a pedagógusok tanulmányútját, melyhez anyagi támogatásukat kérem. (200 000 Ft- 250 000 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 cafeteria keret összegének megfelelő jutalomkeret biztosítását.
- 7.) Ebben az évben kettő dolgozó (Vásárhelyiné Nagy Éva Andrea és Vékony Jolán) jogosult a 35 éves rendkívüli jutalomra, melyhez kérem anyagi támogatásukat (az idejü illetményük alapján összesen 1 425 060 Ft – ez az összeg munkáltatói járulékokat nem tartalmazza).
- 8.) Az év végi jutalomkönyvekre évek óta ugyanazt az összeget kapjuk a Tankerülettől, amennyiben lehetséges, ehhez is szeretnénk támogatást kérni (100 000 Ft).

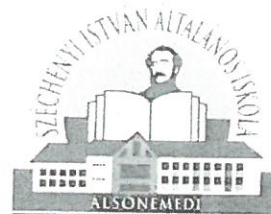
Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola

OM azonosító: 032475

2351 Alsónémedi, Iskola u. 1.

Telefon / Fax: (29) 337-140


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

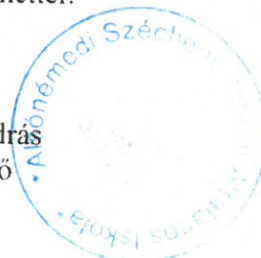


- 9.) Az Önkormányzat elmúlt éveinek költségvetésében szerepelt az udvari bejáratnál lévő kapu cseréje és a bejárat – belső udvar közötti rész térkövezése, csapadékvíz elvezetése. Ez a beruházás évek óta húzódik, viszont a bölcsőde átköltözésével realizálódhat, ezért kérem, szíveskedjenek a 2022-es költségvetésben ismét szerepeltetni a megvalósítást. Szeretném kérni a bölcsődei udvarrész bővítését és egyben kerékpártárolóvá alakítását, ami a gyermekek biztonsága érdekében feltétlenül szükséges.
- 10.) Az évek óta növekvő ebédlősök száma szükségszerűvé teszi az ebédlő, illetve a konyha bővítését, ahol remélhetőleg minden tanuló időben megebédelhet.
- 11.) Az iskola épületének nagysága alapján szükséges lenne a karbantartók számának növelése.
- 12.) Az épület festésében a 3 éves ciklusnak megfelelően 10 tanterem 1 folyosó és 1 lépcsőház kifestése. Az aulai színpad szőnyegének rendbetétele.
- 13.) A folyosókon, az aulában és a tantermekben a falak tartós védelmének megoldása.
- 14.) Az új épületrészben (főleg a II. emeleten) több teremben szükségessé vált a parketta felújítása, illetve cseréje, mivel jelentősen elhasználódott, kopott. Minden évben szeretnénk két vagy három termet modernizálni, melyhez a tankerület anyagi támogatását is kérni fogjuk.
- 15.) A tanári szobába új székek (kb. 30 db) beszerzése szükséges, mivel több eltört, használhatatlanná vált. Ez a 2021-es évben elmaradt.
- 16.) A második emeleten fontossá vált a klíma (berendezés) kiépítésének elkezdése, mivel több hónapon keresztül elviselhetetlen meleg van egyes termekben, és ez az eredményes tanulást hátráltatja.
- 17.) Az új épületrészben az I/8-as, a II/12-es, 13-as, 14-es és 15-ös tantermek árnyékolása.
- 18.) A régi épületrészben az I. emeleten a lépcsőtől az irodákig a kövezet cseréje.

Alsónémedi, 2021.11.02.

Tisztelettel és köszönettel:


Kotán Miklós András
intézményvezető



Pótiné Anikó

Feladó: hunyadianna@alsonemedi.hu
Küldve: szerda 2021. november 3 12:46
Címzett: Pótiné Anikó
Másolatot kap: bihariedit@alsonemedi.hu
Tárgy: Re: 2022. évi koncepció

Tisztelt Önkormányzat, Kedves Anikó!

Küldöm a tervezetet 2022 évre!

Az idei évben előirányzott tárgyi felteételeket vinnénk át jövőre:

Csecsemőmérleg: hitelesített : 140.000ft- 215.000ft, vagy sima: 60.000ft

Személmérleg: 130.000ft-150.000ft vagy sima: 30.000ft

Lang test I. : 60.000ft

/Engedélyezéstől függ melyik eszközt rendeljük./

Vércukorszintmérő: 5000-10.000ft

Bihari Lászlóné védőnő 2022. évben nyugállományba vonul, védőnői állás meghirdetése szükséges.

Iskolaorvosi 4 órás védőnői státusz biztosítása szükséges.

Iskolakezdési támogatás: Hunyadi Anna 3 gyermek iskolaköteles.

Amennyiben az eszközökben meghibásodás nem történik, nincs másra szükség.

Üdvözlettel:
Edit és Anna

Idézet (Pótiné Anikó <potine.aniko@alsonemedi.hu>):

Kedves Védőnők!

Ismét elkezdődött a következő évi költségvetés összeállításának megalapozása. Ehhez kapcsolódóan a 2022. évi koncepcióhoz kérném szépen a kérelmeiteket, fejlesztési és egyéb kiadási igényeiteket. Mellékelten küldöm a vonatkozó értesítő levelet is.

További szép napot: Anikó

Pótiné Safranyik Anikó

pénzügyi csoportvezető

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

06/29 337-101

potine.aniko@alsonemedi.hu



Pótiné Anikó

Feladó: Győrváriné Erzszi <gyorvarine@alsonemedi.hu>
Küldve: szerda 2021. november 3 15:14
Címzett: 'Pótiné Anikó'
Tárgy: RE: 2022. évi koncepció

Kedves Anikó!

A cégektől sajnos hallani a rendkívüli áremelésekről (sőt hiánycikkekről), így sajnos minden tekintetben emelni kell a kiadási összegeket legalább szerintem 20 %-kal.

Nem tudjuk, hogy a koronavírus kapcsán milyen rendkívüli kiadásaink lesznek, ahogy már tavaly óta (pl. maszkok, fertőtlenítők).

Mivel tavaszra tervezve van az átköltözés a volt Takarékszövetkezet épületébe, ezért nagyon nehéz tervezni mire lenne szükség, hiszen az a költözés után fog majd kiderülni, pl. polcok stb.

A Takarékszövetkezetben van pánccsaszekrény, de az anyakönyvi iratok részére biztos, hogy kell majd vásárolnunk.

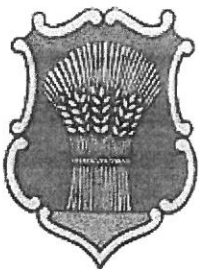
Üdv. Győrváriné Erzszi

From: Pótiné Anikó <potine.aniko@alsonemedi.hu>
Sent: Thursday, September 30, 2021 1:14 PM
To: 'Győrváriné Erzszi' <gyorvarine@alsonemedi.hu>; 'Szabóné Bán Julianna' <szabone.juli@alsonemedi.hu>; 'Nagy Ibolya' <jegyzo@alsonemedi.hu>
Subject: 2022. évi koncepció

Kedves Erzsike, Julika és Ibolya!

Ismét megkezdődött a következő év költségvetésének tervezése. A hozzá kapcsolódó koncepcióhoz kérlek benneteket, hogy a csoportotokra vonatkozó igényeket, elképzeléseiteket legkésőbb november 2-ig gondoljátok át és adjátok át nekem.

További szép napot: Anikó
Pótiné Safranyik Anikó
pénzügyi csoportvezető
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
2351 Alsónémedi, Fő út 58.
06/29 337-101
potine.aniko@alsonemedi.hu



AN/13903-1/2021

Alsónémedi Polgárőr Egyesület beszámoló a 2020. évről

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Ezúton szeretnék beszámolót tenni az Alsónémedi Polgárőrség 2020. évi tevékenységéről és az Önkormányzati támogatás felhasználásáról.

Az Egyesület a tavalyi esztendőben is éjszakai járőrözést végzett a település területén, önkormányzati, iskolai rendezvényeken segédkezett a biztosítási feladatok ellátásában, forgalom irányításban, egészen a 2020 őszen elrendelt kijárási tilalomig.

2020. november 27-én hivatalosan is hatályossá vált az Alsónémedi Polgárőr Egyesület új vezetősége. A Polgárőrség új elnöke Kiss Attila Albert lett.

A kijárási tilalom 2020.12.31-ig érvényben volt, így a polgárőrség tevékenységet nem végzett.

Pénzügyi szempontból az Polgárőrség vezetését, a Polgárőrség számláján 742.340 ft összeggel vettem át.

Jelenlegi aktív taglétszámunk 30 fő, mellyel 15 éjszaka tudunk szolgálatot biztosítani a településen.

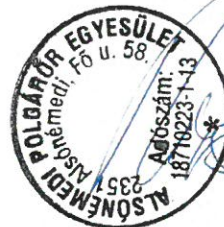
A Polgárőrség számláján jelenleg 534.000 FT található.

Tisztelettel szeretném kérni a tisztelt képviselő testületet, hogy a 2022. évre a korábbiakhoz hasonlóan, szeretnék megigényelni az 1.000.000 Ft támogatást a működésünk zavartalan biztosításához.

Alsónémedi 2021.10.20.

Kiss Attila

Alsónémedi Polgárőr Egyesület





PM/129HG-14/2021

Fejlesztési elképzelések 2022. 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. A két új státuszhoz a törvény szerinti bértömeg hozzárendelése.
2. Állandó állományú dolgozóink részére a kormány által 2022. évre kilátásba helyezett 20%-os béremelés részleges megelőlegezése.
3. Cafetéria az önkormányzati dolgozóknak megállapított feltételek között.
4. 2022. évben jutalomkeret biztosítása az önkormányzat más intézményei dolgozóival egyenlő mértékben a művelődési ház dolgozóinak.
5. Továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel a szükséges kompetenciák megszerzéséhez: 500 000 Ft/év.
6. Galambos Bertalanné 35 éves jubileumi jutalom kifizetése. (2 havi fizetés)
7. Zenebölcsi - Cseri Tiborné megbízása a változatlan feltételek között. (nettó 10 000 Ft/óra)
8. Kerámia szakkör -Juhász Borbála megbízása változatlan feltételek között. (nettó 10 000 Ft/óra)
9. Kulturális rendezvényeink teljes körű technikai szolgáltatására évi 3 000 000 Ft

10. Egyéb előre nem látható megbízásokra keret, mely csak szükség esetén kerül felhasználásra, arra az esetre, ha az előadók, kulturális megbízottak nem számlaképesek: 1 000 000 Ft/év.

Tartós bérletek és lekötések:

1. A könyvtár használatában lévő fénymásológép további bérlete (kb. 40 000 Ft/ hó)
2. Csillaghegyi forrásvíz – adagolóval bérlete (6 000 Ft/hó)
3. Ernyő – filmvetítési jogdíj (150 000 Ft/hó)
4. Honlap üzemeltetés évi 200 000 Ft
5. Netlib Szikla-integrált könyvtári katalógus üzemeltetése szerződés alapján. (320 000 Ft/ hó)
6. Artisjus jogdíjak (500 000 Ft)
7. Az épületüzemeltetéséhez szükséges egyéb szerződésekben vállalt kötelezettségek.
8. Az épület-gondnok, Szlovicsák Zoltán munkadíja (100 000 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. 2022/ I. és II. félév programfüzet kiadása 600 000 Ft.
3. 2 db ping-pong asztal: 200 000 Ft
4. 1 db csocsó: 50 000 Ft
5. 10 db sakk-készlet: 10 000 Ft
6. 10 db festőállvány: 200 000 Ft
7. Könyvtár részére könyv-szkennelő beszerzése, digitalizálás céljából: 300 000 Ft

8. 2 db laptop beszerzése: 300 000 Ft
9. 1db vonalkódleolvasó: 30 000 Ft
10. Támogatott munkaszemüveg a dolgozóknak orvosi ajánlással: 90 000 Ft
11. Képsín felszerelése a színházterembe: 500 000 Ft
12. Terminál bankkártyás fizetéshez 30 000 Ft
13. Hűtőszekrény a Faluházba 150 000 Ft
14. 1 db nagy méretű fémlétra: 70 000 Ft
15. Gázpalackkal működő gáztűzhely a Faluházba 80 000 Ft
16. Egyéb előre nem látható dologi kiadásokra, szükség esetén felhasználva: 3 000 000 Ft

Könyvtári keret

1. 2 00 000 Ft beszerzési keret biztosítása a 2022. évre dokumentumok (könyv, CD, DVD) beszerzéséhez, ezt a könyvek árának drasztikus emelése indokolja. Az állami támogatás az Önkormányzat által biztosított gyarapítási keret arányában érkezik
2. A folyóiratkeret 2022. évi 300 000 Ft-os keret biztosítása.

Kulturális programok, klubok, foglalkozások

1. Kulturális rendezvényeinkhez évi 29 millió Ft keret biztosítása, részletes programterv alapján.
2. Klubjaink és foglalkozásaink működtetésére: évi 1 000 000 Ft

Nagyobb mértékű beruházások

1. A Faluház pincéjének szellőztetése, nedvesség mentesítés.
2. A Faluház nádtető felújítása.
3. Művelődési Ház színházterem és a gazdasági folyosó tisztasági meszelése.

4. Faluház famelléképület nyílászárók igazítása, mosdó festése, nagyobb mosdókagylók behelyezése.
5. Faluház gangtartó faoszlopok javítása.
6. Művelődési Ház kültéri fafelületeinek festése.
7. A földszinti termek klimatizálása.
8. Művelődési Ház nyílászáró problémáinak végleges megoldása.
9. Kültéri emlékművek felújítása:
 - Dózsa György tér Székelykapu
 - Szabadság tér: Kopjafa, I. világháborús emlékmű
 - Szent István tér kereszt a koronára

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

Összefoglalva:

Bérjellegű kiadások: munkabér/megbízási díj

bértömeg az 2 új státuszhoz
20% kormány által szavatolt béremelés részbeni megelőlegezése

megbízott	megbízási díj/ tartós	eseti jellegű
Cseri Tiborné	10 000 Ft/nettó/ alkalom	
Juhász Borbála	10 000 Ft/nettó/ alkalom	
előre nem látható megbízási szerződésekhez rendelve	-	1 000 000 Ft/év

35 éves jubileumi jutalom		összeg
Galambos Bertalanné		2 havi fizetés

Tartós bérlekések, szolgáltatások szerződések alapján

szolgáltató	szolgáltatói díj
-------------	------------------

Technotrade – fénymásológép bérlete	50 000 Ft/hó
Netlib Integrált Könyvtári rendszer üzemeltetése	320 000 Ft/év
Csillaghegyi forrásvíz – adagolóval bérlete	6000 Ft/hó
Ernyő – filmvetítési jogdíj	150 000 Ft/év
Honlap üzemeltetés	200 000 Ft/ év
Artisjus jogdíjak	500 000 Ft/év
Szlovicsák Zoltán épületgondnok	100 000 Ft/hó
Dr Nagy Vilmos és Kovács Róbert rendezvények teljeskörű technikai szolgáltatása	3 000 000 Ft/év
Székely és lánya	6500 Ft/hó
Épületüzemeltetéshez szükséges szolgáltatások, felülvizsgálatok	ezt a pénzügy tudja
Könyvtár minőségbiztosítási rendszer engedélyeztetése	500 000 Ft

Továbbképzés – kiküldetés

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

Tárgyi eszközök – beszerzések

tervezett tárgyi eszköz beszerzése	összeg kb. /év
I. és II. félévi programfüzet	600 000Ft
2 db ping-pong asztal – ifjúsági klub	200 000 Ft
1 db csocsóasztal – ifjúsági klub	100 000 Ft
10 db sakk-készlet	100 000 Ft
könyvtári dokumentumok	2 000 000 Ft
folyóirat beszerzés	300 000 Ft
képsín a színházterembe	500 000 Ft
10 db festőállvány	200 000 Ft
munkaszemüveg a dolgozóknak	300 000 Ft
könyvtári könyvszkennelő	300 000 Ft
2 db munkahelyi laptop	300 000 Ft
programfüzet 1. és 2. félév 2500 pld-ban	600 000 Ft
terminál bankkártyás fizetéshez	30 000 Ft
munkaszemüveg számítógép előtti munkavégzéshez, dolgozó/	30 000 Ft
hűtőszekrény a Faluházba	150 000 Ft
palackos gáztűzhely a Faluházba	80 000 Ft
vonalkódleolvasó	30 000 Ft
multifunkcionális fémlétra	70 000 Ft
egyéb beszerzési tétel, mely valamely kulturális program lebonyolításához szükséges, de előre nem látható – keret jellegű	3 000 000 Ft

Kulturális rendezvények, klubfoglalkozások

program	összeg/év
kulturális rendezvények (külön részletezve)	29 000 000 Ft
klubok, rendszeres szakkörjellegű foglalkozások működtetése	1 000 000 Ft

Nagyobb felújítások, beruházások

tervezett beruházás	helyszín	becsült összeg
Nádtető felújítása	Faluház	1 000 000 Ft
Pince -szellőztetés	Faluház	500 000 Ft
Vizes blokk és nyílászárók	Faluház	500 000 Ft
Művelődési Ház kültéri faszerkezet festése	Művelődési Ház	?
Földszinti kamaraterem, tárgyaló, ifjúsági terem, könyvtár klíma	Művelődési Ház	?
Nyílászárók igazítása	Művelődési Ház	?
Kültéri emlékművek felújítása		?

Tisztelettel kérjük, a hozzájárulást fejlesztési elképzelésink megvalósításához.

Alsónémedi, 2021. 11.02.

Jobbágy Ilona, intézményvezető



Halász Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Kulturális programterv - 2022.

Időpont	Esemény	Ft + ÁFA	Helyszín	Technika	Létszám
január 07. péntek, 19 óra	Filmklub		színházterem		
január 11.	Könyvtári foglalkozás		könyvtár		
	FARSANG január 6-tól március 2.				
január 12. szerda 17 ó	Don-kanyar megemlékezés	50 000-	színházterem Dózsa Gy. tér	fotó, videó, fény, hang	helyi
január 15. szombat	Gyermeckartiné		műv.ház		
január 22. szombat 17 óra	Magyar Kultúra Napja	250 000-	színházterem	fotó, videó, fény, hang	külsős
január 25. 10- 12 óra	könyvtári foglalkozás		gy.könyvtár		
	ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELETEK január 19 és 26				
január 29.szombat	Gyermeckartiné		műv.ház		
február 3.	Rejtvényfejtők Napja	50 000-	ifj. terem		
február 04. péntek, 19 óra	Filmklub		színházterem		
febr 11-22	Wass Albert könyvtári órák óvodásoknak és iskolásoknak		könyvtár		
február 12. szombat	Bűvészshow, Farsangi kézműves foglalkozás	150 000-	kamaraterem, színházterem	fotó, videó, fény, hang	helyi
febr. 13. vasárnap	Faluházi esték - Bp. ostroma	50 000-			
február 18. péntek 17 óra	Vizes élőhelyek világnapja előadó: Zsin Géza + Fotókiállítás	50 000-	kamaraterem		
február 19. szomb	Községi disznótor	500 000-	Faluház tükörsterem	fotó, videó	Robi
február 20. vasárnap 16. ó	Pódium előadás	300 000-	színházterem	fotó, videó, fény, hang	külsős
febr. 25. péntek, 17.ó	Kommunizmus áldozatának emléknapja - előadás	50 000-	kamaraterem		
február 26. szombat	Gyermeckartiné				
március 1. kedd	könyvtári foglalkozás				
március 4 péntek 19 óra	Filmklub		színházterem		
március 06. vas. 16 óra	Nőnap, Cseppek Néptáncsoport	50 000-	színházterem	fotó, videó, fény, hang	helyi
március 12. szo. 10-12.	Levente Péter – Döbrentei Ildikó: Kacagó koncert, Gyermekszínház	300 000-	színházterem	fotó, videó, fény, hang	külsős
március 15. kedd	Községi ünnep	400 000-	Szabadság tér	fotó, videó, fény, hang	Robi

március 22. kedd	Víz Világnapja, pályázat, előadás könyvtári foglalkozás	50 000-	könyvtár		
március 27 vas.	Színházi Világnap – színházi előadás	500 000-	színházterem	fotó, videó, fény, hang	külsős
március 26. szombat, 10 ó	Gyermek matiné		művház		
április 01. péntek 17. ó	Bolondok Napja		könyvtár		
április 1 péntek 20-22 ó	Filmklub		színházterem		
április 2. szerda	Gyermekek könyvek nemzetközi napja – könyvtári foglalkozás		könyvtár		
április 7. csütörtök	Az egészség világnapja – egészségmegőrző előadás	50 000-	művház		
április 8. péntek	Gyermekszínház 2 előadás	400 000-	színházterem	fotó, videó, fény, hang	külsős
április 9. szomb.	Gyermek matiné				
április 10.	Pódiumest - vers	300 000-			külsős
április 11.	Költészet Napja szavalóverseny a környékben hird	200 000 -	művház	fotó, videó, fény, hang	helyi
	Széchenyi Napok	200 000-	Iskola		
	Tavaszi szünet ápr.				
	HÚSVÉT április 17-18.				
április ?	Alapítványi Sportnap	-	Iskola		
április 20.	A csillagászat napja - előadás	50 000-			
április 21. csütörtök	könyvtári foglalkozás				
április 22.	A Föld napja				
április 23. szomb.	Gyermek matiné				
április 29. péntek	Méznap Bábel előadás	300 000-	Faluház	fotó, videó, fény, hang	helyi
április 30. szombat 15 ó	Táncművészeti Világnap	200 000-	Aula	fotó, videó, fény, hang	helyi
május 01. vas. 16 óra	Anyák napja Fantázia Művészeti Iskola		színházterem	fotó, videó, fény, hang	helyi
május 4.	Tűzoltók napja	50 000-			
május 6 péntek	Filmklub				
május 10. kedd	Madarak és fák napja könyvtári óra	50 000-	tükrösterem		
május 14. szombat	Gyermeckmatiné				
május 17. 16 ó	Nóta délután	600 000-	színházterem	fotó, videó, fény, hang	külsős
május 18	Múzeumok nemzetközi napja - kiállítás	100 000-	tükrösterem		
május 28. szombat	Községi Gyermeknap Gyermek koncert	2 500 000	Szent István tér	fotó, videó, fény, hang	Robi
június 3. péntek	Filmklub				
június 5. vasárnap	TRIANON	300 000-	templomok Szabadság tér	fotó, videó, fény, hang	Robi
	PÜNKÖSD június 5-6.				

június 03. péntek	Filmklub				
június 03. péntek	Pedagógus nap	100 000-	Műv. Ház	fotó, videó, fény, hang	helyi
június 11. szombat	Magyar feltalálók napja Gyermeckartiné	50 000-	Műv. Ház		
június 25. szombat	Ökumenikus Piknik Szent Iván éji vigasság szabadtéri koncert a fiataloknak	2 000 000-	Faluház	fotó, videó, fény, hang	Robi + külsős
június 29.	A magyar szabadság napja	200 000-		fotó, videó, fény, hang	helyi
július 01. péntek	Köztisztviselők napja, Simmelweis nap, előadás	100 000-	Műv. Ház		
július 2 szomb.	Gyermeckartiné		Műv. Ház		
	JÚLIUS SZABADSÁG				
augusztus 20. csütörtök	Községi Ünnepe NYWYG	250 000-	Szent István tér	fotó, videó, fény, hang	Robi
augusztus 27. szombat	Traktorfesztivál	5 000 000-		fotó, videó, fény, hang	Robi
aug. 8-12, 15- 19, 22-26	Napközis tábor a Faluháznál	600 000-	Faluház és udvara		
szeptember 2. péntek	Filmklub				
szeptember 10. szombat	Gyermeckartiné		színházterem		
szeptember 04. vas.	Falunapok megnyitó	200 000-	Műv. Ház	fotó, videó, fény, hang	külsős
szeptember 12. szombat	Koncert a Sportcsarnokban	5 000 000	Sportcsarnok	fotó, videó,	Robi
szeptember 18 vasárnap	Községi Búcsú	400 000-	?		
szeptember 14-20	Mobilitás hete	500 000-		fotó, videó, fény, hang	helyi
szeptember 24.	Pörkölt Fesztivál	1 000 000-	Aula, Faluház	fotó, videó, fény, hang	Robi
szeptember 30.	Magyar népmese napja, mesemondó délután	50 000-		fotó, videó, fény, hang	helyi
okt. 01. szombat	Szüreti Felvonulás és Bál	1 000 000-	Aula	fotó, videó, fény, hang	Robi
október 2. vasárnap	Idősek Napja	450 000-	színházterem	fotó, videó, fény, hang	külsős
október 03 hétfő	Állatok világnapja	100 000-	Iskola		
október 6. csüt	Nemzeti gyásznapi – aradi vértanúk				
október 7. péntek	Filmklub				
október 8 szombat	Gyermeckartiné				
október 15. szombat	Székelbál	200 000	Aula	fotó, videó, fény, hang	külsős
október 22. szombat	Gyermeckartiné				

október 23.	Községi Ünne	50 000-	színházterem	fotó, videó, fény, hang	Robi
október 24. szombat	Origami világnap A magyar operett napja operett előadás	500 000-		fotó, videó, fény, hang	külsős
október 29	Takarékossági világnap	100 000-			
november 04. péntek	Filmklub				
november 12. szombat	Gyermekmatiné				
nov. 13.	Magyar nyelv napja	50 000-			
november 11-12. szombat	Márton napi lámpás felvonulás és retro disco	200 000-	Aula	fotó, videó,	helyi
nov. 13-15.	Rajzfilm Fesztivál	100 000-	színházterem	fotó, videó, fény, hang	helyi
november 20. vasárnap	Színházi előadás	500 000-	színházterem	fotó, videó, fény, hang	külsős
november 26. szombat	Gyermekmatiné				
dec. 4. vas. vasárnap	Adventi gyertyagyújtás, Betlehem állítás, NYWYG Advent	100 000-	Szabadság tér	fotó, videó, fény, hang	helyi
december 02. péntek	Filmklub				
december 05. hétfő, 17 ó	Mikulás	200 000-	Faluban	fotó, videó,	helyi
december 06. kedd	Adventi teadélután	50 000-	kamaraterem		
december 9. péntek	Gyermekszínház 2 előadás	400 00-	színházterem		külsős
december 10. szomb.	Gyermek matiné Karácsonyi koncert, Adventi vásár	600 000-	színházterem	fotó, videó, fény, hang	külsős
december 17. szombat	Karácsonyi Kaláka	100 000-		fotó, videó, fény, hang	helyi
január 7. vasárnap	Újévi koncert	800 000-		fotó, videó	helyi

Összesen: 29 000 000 Ft

Működő klubjaink: 1 000 000 Ft

Negyedévenként/évi 4 alkalom

- Egészségklub
- Szülők klubja
- Discó vagy Bál

Minden hónapban

- Filmklub
- Gyermek matiné minden 2. szombat
- Ifjúsági klub

Hetente

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

Óvodásoknak, iskolásoknak egyeztetett időpontokban

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

Tervezett 2022-ben:

- Népfőiskolai előadások szerződés az Országos Népfőiskolai Szövetséggel évi 4 alkalom
- Faluházi esték évi 4 alkalom
- Olvasó kör évi 4 alkalom

Terembérlet - bevételek

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

Mindösszesen: 30 000 000 Ft

Alsónémedi, 2021. 11. 06.

Jobbágy Ilona
intézményvezető