

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 40-159/2016.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2016. november 30-i soros ülésére

Tárgy: Önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztést készítette: Győrvári István Lászlóné

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának
2017. 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 koncepciót megalkotniuk.

Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy egy kellően megalapozott és megtervezett koncepció elkészítése szükséges, hiszen ez megfelelő irányelveket ad, mintegy keretet teremt a 2017.évi költségvetés alapos és részletes kidolgozásához.

Az Országgyűlés 2016. június 13-án elfogadta, június 24-én pedig kihirdetésre került Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény. Ezen törvény előírásait, paragrafusait már figyelembe vettük a koncepció elkészítésekor.

A koncepció az adott évi irányelveket foglalja egységes szerkezetbe.

A 2017. év költségvetését meghatározó irányok:

1. A gazdasági és pénzügyi egyensúly megtartása.
2. A település és intézményeinek biztonságos és takarékos gazdaságos, hatékony és eredményes működtetése.
3. A kötelezően ellátandó feladatok biztosításának elsődlegessége.
4. A 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 vagyontárgy 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 2017. 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.

Fejlesztési célok

A bevételi források köre előreláthatólag nem változik jelentősen a 2016. évhez képest. A gazdálkodásban továbbra is szükséges a kiszámíthatóság, a stabil, biztonságos pénzügyi háttér. Ezt szem előtt tartva – ha lassabb ütemben is – folytatódik az intézményi épületek felújítása. Elsődleges a balesetveszélyt megszüntető, halasztást nem tűrő feladatok elvégzése, ezt követik az üzemeltetési költséget megtakarító fejlesztések, majd az épületrészekre vonatkozó felújítások.

BEVÉTELEK

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

A 2013. évtől bevezetett általános működési támogatás - aminek lényege, hogy az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzottan nem támogatott feladataink elismerhető kiadása a helyi bevételeinkkel csökken, ún. „beszámítás” történik – hatására a központi támogatások differenciált módon valósulnak meg 2017-ben is. Az alacsonyabb helyi adóbevétellel rendelkező településeket ilyen módon a csökkentés egyáltalán nem érinti, e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás az önkormányzatokat. Önkormányzatunktól jelenleg az általános működési támogatás 110 %-át vonják le a beszámítás során az adóerő-képesség alapján.

Az önkormányzatot megillető átengedett bevételek köre:

- önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-a. A gépjárműadó 60 %-át továbbítani kell a központi költségvetés felé, közel 50 millió Ft-ot jelent.
- a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a,
- a közigazgatási bírságbehajtásából, ill. végrehajtásából származó bevétel 40 %-a,
- a termőföld-bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a,
- a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a,
- a települési önkormányzat területén a szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100 %-a.

A központosított előirányzatok jogcímen továbbra is módunkban áll könyvtári állományunk gyarapítására, valamint a közművelődési tevékenység érdekeltségénélő támogatására igénylést benyújtani.

A közoktatási rendszer változásaiból eredően az iskola működtetése átkerül a KLIK fenntartása alá 2017. január 1-től. A pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítőkön felül a működtetéshez kapcsolódó alkalmazottak bérének finanszírozását is az állam vállalja át.

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. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve- a miniszterek 2017. januárjáig döntenek.

2016-tól 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 adóerő-képességünk alapján kb. 285 Ft/fő.

Önkormányzatunk továbbra is biztosítja a szociális étkeztetést. Jelenleg 31 fő részesül ebben az ellátásban, azonban ennek finanszírozása saját bevételből történik. Ehhez a feladathoz a 2017. évi költségvetési törvény lehetőséget biztosít állami támogatás igénybevétele.

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

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

A Hungária Értékpapír felszámolója a módosított ügyféligény alapján 178.917.779 Ft-ot átutalt az önkormányzat számlájára. A maradék összeg visszaszerzésére megteesszük a szükséges jogi lépéseket.

Forrásaink között feladataink végrehajtásában kiemelt jelentőséggel bírnak a meghatározott célra átvett pénzeszközök. Az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök a védőnői szolgálat, valamint az iskola-egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó forrásokat tartalmazza.

A mezei őrszolgálat működésének biztosítására továbbra is várható állami támogatás, illetve tervezzük a mezőőri járulékot is.

KIADÁSOK

A kiadásokon belül a személyi jellegű kiadások tervezésénél a központi irányelveket vesszük figyelembe. A közoktatással kapcsolatos bérek és annak járulék vonzata nem terhelik költségvetésünket. 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 már 2013 szeptemberében megtörtént az óvodapedagógusok béremelése, 2017. szeptemberéig várható az ígért teljes keresetnövekedés.

A védőnők bére 2016. szeptemberétől ún. kereset-kiegészítési pótlékkal emelkedett, melyet az OEP a munkáltatói járulékkal együtt teljes mértékben finanszíroz.

A pedagógus és a védőnői munkakörökön kívül a személyi juttatásoknál átlag 12-20% béremelést tervezünk. Ennek megoszlása:

20%-os emelés

- konyhai dolgozók
- parkos fiúk
- mezőőrök
- nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott óvodai dolgozók
- művelődési ház munkatársai (kivéve MŰV. ház vezető, és könyvtáros)
- településőr

12%

- hivatali dolgozók
- könyvtáros

Művelődési ház vezetőjének illetményét az óvodavezető illetményéhez kell igazítani

A személyi juttatáshoz kapcsolódóan továbbra is a 27 % szociális hozzájárulás adóteherrel kell számolni.

Az engedélyezett létszám jelenleg 82,5 fő, valamint 5 fő közfoglalkoztatott, mely intézményenként az alábbiak szerint alakul:

- önkormányzat:	25,0 fő
- polgármesteri hivatal:	20,0 fő
- óvoda	32,0 fő
- művelődési ház és könyvtár	5,5 fő

Az idei évben is foglalkoztatunk közcélú munkavállalókat, munkaviszonyuk 2017. évre is átnyúlik.

Az egyéb sajátos juttatások között tervezni kell a teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére a jogszabályokban meghatározott feltételekkel és mértékben fizetendő jubileumi jutalmat. A köztisztviselőknél a jubileumi jutalmak számítási alapja drasztikusan megváltozott. Az új közszolgálati tisztviselőkről szóló jogszabály a jubileumi jutalom számításánál kizárólag csak a közszférában eltöltött időt veszi figyelembe, ezért több munkavállaló jóval később lesz jogosult jubileumi jutalomra.

Az Önkormányzat és intézményei dolgozói, valamint az iskola, és a DAKÖV Alsónémedi telephelyén dolgozó munkatársai részére egy havi jutalom kifizetését tervezzük.

2016. évben különböző jogcímen vállalt támogatásokat, (rászoruló gyermekek kirándulási, és táboroztatási támogatása, 70 év feletti adventi köszöntése, egészségmegőrző programok, szűrővizsgálatok támogatása, civil szervezetek, egyházak, testvértelepülés támogatása,stb.), 2017. évben is tervezzük.

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

Az Önkormányzat és intézményei dolgozói részére a 2017. évi bruttó cafetéria keretösszeggel kalkulálunk – 200 000 Ft-, bár a cafetéria elemek összetétele megváltozik a jelenlegihez képest.

A juttatások körének meghatározását az adótörvény elfogadása után tudjuk pontosítani.

Dologi kiadások, pénzeszköz átadás:

A közüzemi kiadási jogcímen kívüli dologi kiadások esetében az előző évi sinthez 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 igénybevétele – továbbra is a „Kertváros” Gyáli Kistérség Önkormányzati társulás útján szeretnénk 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 legalább az idei, de a pénzügyi helyzetünknek megfelelő szintre kell beállítani!

Településünk 2017.-ben ünnepli 950. évfordulóját. A rendezvénysorozat finanszírozására 10 millió Ft-ot különítünk el.

Az önkormányzati támogatásoknak mindig valamilyen írásos megállapodáshoz kell kapcsolódnia. A támogatott civil szervezeteknek a kapott támogatás felhasználásáról a szerződésben rögzített feltételek alapján az önkormányzat, vagy a támogatást nyújtó intézmény felé el kell számolniuk.

A támogatásokon belül külön soron tervezzük az Alsónémedi Sport Egyesületnek és a Polgárőrségnek átadott pénzeszköz biztosítását. A további támogatások mértékét az előző évi szinten kívánjuk tervezni.

Az önkormányzat költségvetésében biztosítani kell az ABÉVA Kft. részére a kamat, illetve tőketörlesztésre átadott pénzeszközt. A KLIKK-el 2016. november 23-án kezdődnek a tárgyalások az iskola üzemeltetésének átadásáról. A tárgyalások során a tanítás zökkenőmentes biztosítása mellett törekedni fogunk az önkormányzat érdekeit maximálisan érvényesíteni. A tárgyalások kimenetele nagyban befolyásolja az ABÉVA Kft.-nek fizetendő bérleti és üzemeltetési költségeket. A tárgyalások végeztével felül kell vizsgálni az ABÉVA Kft. működését, hiszen várhatóan nagymértékben módosul a ráháruló, és jogkörébe tartozó feladat. 2017.-be szolidaritási hozzájárulást kell fizetni az iskolák üzemeltetésének állami (KLIKK) kézbe kerülése miatt. Ennek nagysága az adóerő képesség függvénye, összege előre láthatólag több tízmillió forint.

A szociális törvény csak a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza, amelybe 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 települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen:

- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
- 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 nyújt.

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 a 3-as kút szagtalanítására kívánjuk felhasználni.

A **felhalmozási kiadásokon** belül a fejlesztési stratégiához tartozik a távlati elképzelések folytatása, melyek részben tervezési, részben kivitelezési szinten állnak.

Kiemelten fontosságú feladatként kezeljük a bölcsőde építését, az energetikai pályázat kapcsán az óvoda épületeinek felújítását, a kerékpárút meghosszabbítását, az Opál ház felújítását, és berendezésének biztosítását, a gyermekorvosi rendelő, és környezetének felújítását, a településközpont tervezéssel kapcsolatos költségeket, egy szolgálati lakás felújítását, a kerékpárút Árpád utcai átvezetését, a konszolidációban nem részesült települések támogatási pályázatára beadott nyolc utca szilárd burkolattal való ellátását, és csapadékvíz elvezetését, valamint Alsónémedi és Dunaharaszti közötti kerékpárút tanulmánytervének elkészítését. Orvosaink visszajelzése alapján haladéktalanul el kell kezdeni az összevont orvosi rendelő tervezését, majd a kivitelezés előkészítését.

Vállalt kötelezettség a GLS út szilárd burkolattal történő meghosszabbítása. Szükséges megvizsgálni az iparterületen megvalósítandó újabb infrastrukturális beruházások szükségességét.

A szennyvíztisztító felújítása, bővítése befejeződött, az elszámolás megtörtént. Egy függő tétel maradt, a DTCs kotrás költségének támogatására beadott pályázatra még mindig nem kaptunk visszajelzést.

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.

A 2016. évi kiadásokhoz elnyert támogatások, melyek bevétele a 2017. évben várható:

Sorszám	Cím	Támogatás Ft	Saját forrás Ft	Összesen Ft
1.	HUNG-2016 (Értéktár) pályázat	1.981.600 Ft	600.000 Ft	2.581.600 Ft
	Összesen:	1.981.600 Ft	600.000 Ft	2.581.600 Ft

**Pest Megyének leadott projektjavaslataink, melyek támogatási intenzitása nem ismert,
és több évre kiható hatással lehetnek költségvetésünkre:**

Sorszám	Projekt megnevezése	Projekt bruttó költsége	Megjegyzés
1.	Egészségügyi alapellátás fejlesztése	560.000.000 Ft +ÁFA	Amennyiben ezt a nagy volumenű beruházást nem tudjuk megvalósítani, úgy első lépcsőben a jelenlegi gyermekorvosi rendelő felújítását tervezzük. A beruházás becsült költsége: 40.000.000 Ft + ÁFA Második ütemben pedig egy kisebb központi orvosi rendelő (Gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat nélkül) megépítésére kerülne sor. A beruházás becsült költsége: 300.000.000 Ft + ÁFA
2.	Polgármesteri Hivatal felújítása	300.000.000 Ft + ÁFA	
3.	Óvoda fejlesztése	Szent István téri telephely: 36.000.000 Ft + ÁFA Rákóczi úti telephely: 38.000.000 Ft + ÁFA Rákóczi úti telephelyen egy tornaszoba megépítése 35.000.000 + ÁFA	
4.	Iskola fűtési rendszerének korszerűsítése	30.000.000 Ft + ÁFA	
5.	Belterületi utak aszfaltozás	300.000.000+ÁFA	

6.	Kerékpárút építése	60.000.000 Ft +ÁFA	
7.	Településközpont fejlesztése	300.000.000 Ft + ÁFA	
8.	Iparterület úthálózatának fejlesztése	140.000.000 Ft + ÁFA	

2016. évi pályázataink a következők:

<u>megnevezés</u>	<u>pályázat költsége</u>	<u>saját erő</u>	<u>igényelt támogatás</u>	<u>ütemezés</u>
Művelődési Ház és Könyvtár felújítása	bruttó 232.410.000	51.410.000 Ft	181.000.000 Ft	Szerződéskötés ideje: 2016.06.22. A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2017.06.21.
Út- és járdaépítések (József A. u., Róna u., Nefelejcs u., Ibolya u., Tulipán u., Toldi M. u. vége, Május 1. tér, Vásártér u.) (Adósságkonszolidáció)	Útépítés: bruttó 184.277.237 Ft Vízvezetés: 25.620.029 Ft	28.897.266 Ft	181.000.000 Ft	Pályázat benyújtásának határideje: 2016.09.20. Támogatási döntés várható ideje: 2016.11.15.
Tornaszoba építése és teljes körű energetikai felújítása az Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Rákóczi utcai telephelyén (VEKOP)	84.306.930 Ft	-	84.306.930 Ft	Pályázat benyújtása: 2016.06.30. A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2016.09.30. A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2017.09.30. Státusz: A támogatási kérelem megfelelt a jogosultsági kritériumoknak, döntésre felterjesztve 2016.11.08-án

<p>Két csoportszobás bölcsőde építése Alsónémedi Nagyközségben (VEKOP)</p>	<p>263.191.678 Ft</p>	<p>-</p>	<p>263.191.678 Ft</p>	<p>Pályázat benyújtása: 2016.06.31. A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2016.11.01. A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2018.10.31. Státusz: A támogatási kérelem megfelelt a jogosultsági kritériumoknak, döntésre felterjesztve 2016.11.09-én</p>
<p>Északi Vállalkozói területet és munkahelyet megközelítő önálló vonalvezetésű kerékpárút kialakítása (VEKOP)</p>	<p>326 409 977 Ft</p>	<p>-</p>	<p>326 409 977 Ft</p>	<p>Pályázat benyújtása: 2016.06.30. A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2016.09.30. A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2018.04.30. Státusz: Pályázat benyújtva, Építési napló megnyitva</p>
<p>Energetikai korszerűsítés a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Szent István téri és Rákóczi utcai telephelyén (KEHOP)</p>	<p>87.577.994 Ft</p>	<p>-</p>	<p>87.577.994 Ft</p>	<p>Pályázat benyújtása: 2016.08.10. A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2016.10.10. A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2017.10.10. Státusz: Pályázat benyújtva</p>
<p>950 év értékei Alsónémedin (HUNG-2016.)</p>	<p>2.581.600 Ft</p>	<p>600 000 Ft</p>	<p>1.981.600 Ft</p>	<p>Nyertes pályázat, megvalósítás: 2016. dec.31-ig, elszámolás 2017. január 31-ig</p>

Iskola és Nagygödör téri sportpark létrehozása	Nincs meghatározva, a pályázat nem jár pénzkifizetéssel			Pályázat benyújtása: 2016.07.20.
950 years in Europe: Testvérvárosi találkozó (EACEA)			14 500 euro	Pályázat benyújtva 2016. szeptember 1-jén, eredmény várható 2016. november végén.

Több évre kiható kötelezettségek:

Önkormányzatunk a 2017. 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
../2016. (X. 26.) sz. önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ../2016. (XI. 22.) sz. határozati javaslatára – az előterjesztés szerinti tartalommal Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

Egyúttal kéri a tisztségviselőket, hogy a 2017. évi költségvetés tervezésére a koncepcióban foglaltak figyelembevételével kerüljön sor.

Határidő: folyamatos, ill. a 2017. évi kgv. elfogadása

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők

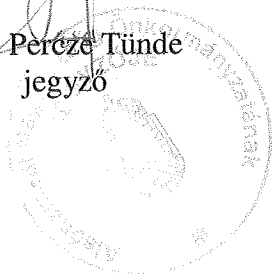
Alsónémedi, 2016. november 15.



J-H
Vincze József
polgármester

Az előterjesztés törvényes!

Dr. Percze Tünde
Dr. Percze Tünde
jegyző



2016-11-02

Fejlesztési elképzelések 2017.es évre

Védőnői Szolgálat részéről

Nagyon elhasználódott bútorok helyett újak
feltétlenül szükséges 4-5 db műbőr szék.

Nyomtató patron keret megemlése kb. 100 000 Ft.-ra

Alsónémedi, 2016-11-02.



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Konyhai Üzemrész

Tárgy: 2017. évi költségvetési terv

Hivatkozási szám: 2093/2016.

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
HATÓSÁGI CSOPORT <input type="checkbox"/>	PÉNZÜGYI CSOPORT <input type="checkbox"/>	MŰSZAKI CSOPORT <input type="checkbox"/>	JEGYZŐ:
ÜGYINTÉZŐ		SZIGNÁLÁST VEZETŐ	
Érkezett: 2016. 10. 28.			
Szám: 2093-6/2016		Mell.: db	

Tisztelt Pénzügyi Vezető Asszony!

A jövő évi költségvetési terv készítéséhez az alábbiak lehetőség szerinti figyelembe vételét kérem:

számítógépek cseréje 2 db (élelmezésvezetői és Horvát Kataliné):	120 000.-
szkenner 1 db:	30 000.-
éttermi székek: 20 db (16 000.-/db)	320 000.-
nagykonyhai turbomixer: 1 db	160 000.-
konyhai üzemrész helyiségeinek tisztasági festése	380 000.-
óvodai zsúrkocsi beszerzése egyedi gyártással: 1 db	160 000.-
óvodai eszközpótlás	250 000.-
konyhai eszközpótlás	300 000.-
védőruhák pótlása	160 000.-
asztali számológép: 1 db	20 000.-
kirándulás 2016-ból megmaradt p.p. az	160 000.-
nagykonyhai fagyasztó szekrény 600 l: 1 db	450 000.-
dolgozói létszám bővítése: 1 fő 4 órában történő alkalmazása	

Alsónémedi, 2016.10.28.

Zsuzsanna Horvát
.....
élelmezésvezető

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

2013-4/2016

FEJLESZTÉSI TERV 2017 gazdasági évre

adószám: 16796641-2-13

BÉR 2017:

Bér 12.hó:	7.893.800.-Ft
Bér 11hóra:	87.320.200.- Ft
Jutalom keret (1havi alapbér):	<u>7.700.900.-Ft</u>
	102.914.900.-Ft

2 hónap átfedési idő bér (nyugdíj – felmentési idő): 500.000.-Ft

4 hónap átfedési idő bér (nyugdíj – felmentési idő): 637.200.-Ft

1.137.200.-Ft bér+ járulék

Jubileumi jutalmak:

- 40 éves Jubileum: 363.100.-x 5hó= 1.815.500.-Ft
 - 30 éves Jubileum: 327.700.- x 3hó= 983.100.-Ft
 - 25 éves Jubileum: 283.400.- x 2hó= 566.800.-Ft
- 3.365.400.-Ft**

Megbízási díjak:

- belső alkalmazott : 250.000.-Ft
- külső alkalmazás: 300.000.-Ft
- Logopédus SNI ellátás: 450.000.-Ft

Pedagógus továbbképzés:

- Pedagógus továbbképzés: 180.000.-Ft
- Vezetők továbbképzése:
munkajogi, szakmai előadások (2 fő) : 100.000.-Ft

Pedagógiai program:

- Pszichológus előadás: 60.000.-Ft
- Gyermeknapi koncert: 100.000.-Ft
- Ballagás hangosítás: 40.000.-Ft

Rászoruló gyermekek program- támogatás: 350.000.-Ft

Felnőtt kirándulás: 150.000.-Ft

Munkába járás, Közlekedési költségtérítés:

1 Fő 9 Ft/km 11.880.-Ft x 11hó = 131.000.-Ft

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

CAFETERIA : 32 fő x 152.700.- = **4.886.400.-Ft**

Beruházás:

- Tornaszoba, fejlesztőszoba kialakítás tervezetés Rákóczi úti Óvoda
- Energetikai pályázat
- Rákóczi u. épület kert rendezés

Felújítás, Karbantartás:

- Gázkazánok szerinti cseréje- kondenzációs kazán kb.7.000.000.-Ft
Szent I.téri épület
- Szent I. téri épület C épületrész nyílászáró-ablak csere
9 db ablak **1.300.000.-Ft** ✓
- Tisztasági meszelés mindkét épület: mosdók és melegítő konyha
(Szt.I.tér: 275.000.-Ft+rákóczi u.:240.000.-Ft) **515.000.-Ft**
- Színes festés (1csoportszoba-Delfin) **120.000.-Ft**
- Parketta felújítása (1csoport-Delfin) 48 m² x 4.000.- = **192.000.-Ft**
- Udvari játékok karbantartása: faanyag, festék
Szent I. téri épület kerítésfestéshez festék: **200.000.-Ft**
- Felnőtt étkező szekrény, asztal, 1 csop.sz.pole **100.000.-Ft**
- Meglévő számítógépek felújítása **70.000.-Ft**
- Számítógépek karbantartása (patron, javítás) **60.000.-Ft**
- Önkormányzattól kapott traktor felújítása, bővítése hótolóval
- univerzális keret,csatlakozó, hótólólánc **160.000.-Ft**
- Rágcsáló és rovarirtás évente kétszer mindkét épület és konyha:
50.000.-Ft
- Mindkét épület gyermekmosdóiban csaptelepek, WC tartályok
karbantartása, javítása: **30.000.-Ft**
- Armatúra- Villanszereléshez neon csövek **80.000.-Ft**
- Egyébszerelvények: mosdó - tükör, szúnyogháló **60.000.-Ft**
- Éves karbantartási szerződések összegeinek tervezése:
/gázkazánok, fénymásoló, tűzoltó készülékek/ **150.000.-Ft**

Beszerzés:

- Szakmai és Játék vásárlás 9 csoport: **900.000.-Ft**
- Húsvét, Mikulás gyermekeknek ajándék **220.000.-Ft**
- Munkaruha óvónők, dajkák munkaköpeny,
(elhasználódás) munkapapucs, fűtő munkaruha: **220.000.-Ft**
- ágynemű, abrosz, napos kötény,törölköző:
75.000.-, 30.000.- 10.000.-20.000.- **135.000.-Ft**

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

- Folyóirat-kapcsos könyv: 100.000.-Ft
- Mesekönyvek, CD-k : 100.000.-Ft
- Konténer ürítés évente 3x Szent I. tér: 90.000.-Ft
- Fénymásoló papír 200.000.-Ft
- Tisztítószer 1.000.000.-Ft

Alsónémedi, 2016.10.25.



[Handwritten signature]
.....
zabó Éva óvodavezető

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
HATÓSÁGI CSOPORT <input checked="" type="checkbox"/>	PÉNZÜGYI CSOPORT <input type="checkbox"/>	MŰSZAKI CSOPORT <input type="checkbox"/>	JEGYZŐ: <i>tr. szm</i>
ÜGYINTÉZŐ <i>B. K.</i>		SZIGNÁLÁST VEZETŐ	
Érkezett: <i>2016. 10. 12.</i>			
Szám: <i>2016-2/2016-</i>		Mell.: db	

tr. szm
Fü. J. J. J.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjének!

FELJEGYZÉS

a 2017. évi költségvetési koncepció összeállításához az Abéva Kft. igényei kapcsán.

Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Pénzügyi Csoportvezető!

Mivel elképzelésem és információm sincsen arról, hogy 2017. január 1-től milyen felállásban történik majd az Iskola utca 1. szám alatti épületkomplexum működtetése, üzemeltetése karbantartása, az alábbi munkafolyamatok tartalmi jelzése könnyen elméleti is lehet.

Jelen pillanatban jogi szempontból az ingatlan közel 70 %-a az osztatlan közös tulajdonból az Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasználó Kft. résztulajdona. (Ez az önkormányzat 30 %-os és a társaság 70 %-os tulajdonából áll.)

2017. évtől a további módosításokat javasolja a bérleti szerződések illetve az üzemeltetési szerződés vonatkozásában:
Jelenlegi Abéva Kft és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata közötti megállapodások vonatkozásában:

Konyha bérleti szerződés, havi nettó: 175.000.- forint + forgalmi adó,
Új építésű rész bérleti szerződés, havi, nettó: 600.000.- forint + forgalmi adó,
Üzemeltetési szerződés, havi, nettó: 800.000.- forint + forgalmi adó.
Új építésű rész bérleti szerződés, havi, nettó: 3.500.000.- forint + forgalmi adó,
(10 hónapon át.)

Az *iskola sportcsarnok és új építésű rész bérleti díjába*, a KLIK összevontan, havi 3.500.000.- Ft + forgalmi adót fizetett. Mivel a jelenlegi Abéva Kft és KLIK közötti megállapodás értelmes magyarázat és ok miatt nem működik (lényegében a KLIK nem fizet és nem óhajt

h

kiemelkedő gondokat okoz társaságunknál. Javaslom 2017. évre betervezni, mint önkormányzati terhet és abban az esetben, ha a KLIK mégiscsak fizetne, akkor természetesen a társaság visszafizeti az esedékes összeget. Jelenleg a KLIK, önkormányzat és az Abéva Kft. között érvényes szerződés van, aminek csak az a problémája, hogy 2016. szeptember 1-től a KLIK nem fizet és nem fizetését nem is menti ki.

Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasználó Kft. 2017. évtől az alábbi költségeket valószínűsíti a kötvény tőketörlesztés vonatkozásában: Az Abéva Kft. által az önkormányzat kezességvállalása mellett kibocsátott 800 millió forint névértékű kötvény költségei 2017. évben a kötvény negyedévente fizetendő kamatából és a kötvény tőkéjének törlesztéséből állnak össze. A kötvény tőketörlesztését 2017. év során is a 2016. évhez hasonlóan negyedévente, előirányzott tőketartalékként javaslom finanszírozni. A tőkeemelés így 4 részletben történik és javaslom a **2015. évnek megfelelően , negyedévente: címzett kamattámogatásként: 7.600.000.-** forintot, **előirányzott tőketartalékként: 18.500.000.-** forintot biztosítani szíveskedjenek.

Éves szinten ez a kamat vonatkozásában: **30.400.000-** forint, tőketörlesztés vonatkozásában: **74.000.000.-** forint. Természetesen, amennyiben a K&H Bankkal végre végelegesen aláírásra kerül a szerződésmódosítás, abban az esetben fenti összegek módosulhatnak.

Az Alsónémedi Beruházó és Vagyonhasználó Kft. 2017. évben az alábbi felújítási, beruházási munkákat tervezi. Mivel mint fentebb említettem nem lehet tudni ki mit fog tenni a 2017. év során: úgy a KLIK, mint az önkormányzat mint az Abéva Kft. részéről nem tudni a megvalósítás halvány esélyéről sem. Az iskola esetleges feldarabolása persze felveti a közüzemi, riasztó, tűzvédelmi rendszerek egyirányú voltát, ami következtében a számlák rendezésén és a közüzemi, riasztórendszerek szétválasztásán túl a mostani felállással a megoldás, szétosztás lehetetlen:

- Fűtéskorszerűsítés a régi épületben

A fűtéskorszerűsítési pályázatokon évek óta nem nyertünk, ezért itt nyerni illúzió. Ezzel együtt az önkormányzatnak, mindenképpen kezelni szükséges a helyzetet. Ennek ára a kezelés mélységétől függ. A fűtésre eső költség a mai áron kb. 7 millió forint lenne. Ehhez feltétlenül kapcsolódik a régi épületben a burkolat cseréje az érintett területeken ez a munka elvégzése esetén teljes felmérést kíván, mivel az aljzatok alatt fűtéscsövek vannak. Az esetleges csere két folyosóra vonatkozik: földszint és 1. emelet.

- Udvarrendezés befejezése – térkővel való burkolat befejezése, vízelvezetés megoldása. Az iskola nagykaputól a konyha hátsó bejáratáig tartó terület, a nagykapus bejárati rész, rendezésre vár. Amennyiben burkolni szükséges a burkolat anyagától függően, a vízelvezetéssel együtt 5-6 millió forintos beruházás.

- Iskola bejárati nagykapu táv irányíthatóvá tétele.

Az iskolaudvar rendezésének során szükséges az iskolai nagykapu táv irányíthatóvá tétele, mivel más módon nem lehet az iskola belső területeit megvédeni. A kaput úgy az iskolai portaszolgálat, mint az iskola konyha használhatja, nyithatja-zárhatja így a szolgalmi járművek ki és bejövetele után szinte azonnal zárhatóvá válik az iskolai terület. A beruházás javasolt az udvarrendezéssel együtt végrehajtani. Összege: 1.200.000.- forint.

- Az új épületszárny ablakaira a faluház felől, külső árnyékolók felszerelése, mint az udvar felőli részen. (I.Em./08., II.Em./12, 13, 14, 15.)

Indoklás: Egész délelőtt besüt a nap, az elviselhetetlen melegben legalább a tűző nap ne érje a tanulókat. Valóban az árnyékoló függöny nem szűri meg a meleget, de a beruházásnál a tervező nem tartotta indokoltnak felszerelését. Több millió forintba kerülne, az utólagos elkészítés. Ez szeptember és június bizonyos napjait érintő probléma. Várható összege: 3,5 millió forint.

- Régi épület tetőtéri termeiben az ablakokra (66 db) sötétítők felszerelése valamint a meglévő árnyékolók használhatóvá tétele (kezelésük megoldása)

Indoklás: Erős napsütés esetén a vetítők használata lehetetlen, visszaverődik a fény.

Ez összefügg az új ablakok felszerelésével és önkormányzati döntést, intézkedést igényel. Az ablakcsere és szigetelés beruházás során kellett volna jelezni vagy megoldani ezt a gondot. Bekerülési összege, feltehetőleg: 1.900.000,- forint.

- Régi épület teljes elektromos rekonstrukciója.

A régi épületben az érintésvédelmi felülvizsgálatban rögzítettek alapján a falban lévő vezetékek és kötések, kapcsolók aljzatok cseréje, felújítása indokolt és szükséges a későbbi problémák elkerülése miatt. Összeget csak konkrét árajánlat alapján tudok közölni, de mindenképpen szükséges úgy a balesetvédelmi mint a tűzvédelmi szempontok miatt.

- Fallabdaterem létrehozása.

A sportcsarnok galéria részén lévő szertár átalakítása fallabdateremmé, ami régi igényt elégítene ki. Összeg: 4,2 millió forint.

- Abéva Kft. irodájának létrehozása, abban az esetben, amennyiben a Fő út 75. szám alatt létrejön a tervezett és pályázott bölcsöde, mivel az épület elbontásra kerül. Összeg: 1,2 millió forint.

Konyha ebédlőjének bővítése amennyiben a jelenleg használó privát napközi elhagyja azt. A bekerülési összeg a kialakítástól függ.

Kérem a fentieket a 2017. évi koncepció megtárgyalásánál, figyelembe venni szíveskedjenek, annak figyelembevételével, hogy kihez és milyen módon kerülnek az ingatlanrészek. Egy biztos jelen pillanatban a társaság költségére használja a KLIK az általa bérelt épületegyüttest.

Alsónémedi, 2016. október 11.

Tisztelettel és köszönettel:


ALSÓNÉMEDI BERUHÁZÓ ÉS
MAGYONHATÁRMOZGÓ KFT.
1281 Alsónémedi, Fő út 54.
Adószám: 1329182-13

Belágyi Tamás

ügyvezető

Fejlesztési elképzelések 2017. évre
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Személyi állomány:

1. Kötelező minőségbiztosítási rendszer kiépítése a könyvtárban, intézményvezetői felkészítő képzés: 200 000 Ft/év.
2. Továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel a szükséges kompetenciák megszerzéséhez 300 000 Ft/év.
3. Zenebölcsi, Cseri Tiborné megbízása a változatlan feltételek között.
4. Bálint István művelődéstörténész, helytörténész megbízása változatlan feltételek között.
5. Jobbágy Jenőné Faluházi gondnok megbízása változatlan feltételek között.
6. Tornyai Ádám községi sajtófotósként történő megbízása keretszerződés alapján a sajtószolgálat számától, időtartamától és az átadott képek számától függően évi kb. 300 000Ft/év
7. Boróka Néptáncsoport 2016. évi fellépései; a táncoktató tiszteletdíja megbízással: 400 000Ft/év
8. Egyéb előre nem látható megbízások keret, mely csak szükség esetén kerül felhasználásra, arra az esetre, ha az előadók, kulturális megbízottak nem számlaképesek: 500 000 Ft/év.
9. Ifjúsági referens állás betöltése 6 óra/nap.
10. 2017.évben jutalomkeret biztosítása az önkormányzat más intézményei dolgozóival egyenlő mértékben a művelődési ház dolgozóinak.

Tárgyi eszközök:

Kossuth L. u. 60/a.

1. A bejárat fölött az elhasználódott, rongált műanyag hullám terasztető lecserélése, a tartóvas lefestése.
2. A kapu és a korlát lefestése.
3. Az esővíz csatorna felújítása.
4. Kertrendezés

Faluház

1. Fazekaskorong (kb. 150 000 Ft+ ÁFA)
2. Égetőkemence vásárlása (kb. 200 000 Ft).

Könyvtári keret

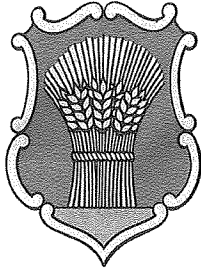
1. A kölcsönzés korszerűsítése vonalkódos leolvasás, digitális állománykezelés. (100 000 Ft)
2. Könyvtári polcok – kb. 100 000 Ft

3. A 2016. év beszerzési keretének biztosítása 2017. évre is dokumentumok (könyv, CD, DVD) beszerzéséhez.
4. A folyóirat keret megemlése évi 300 000 Ft-ra.

Tisztelettel kérjük, a hozzájárulást és támogatást fejlesztési elképzelésink megvalósításához.

Alsónémedi, 2016. október 31.

Jobbágy Ilona, intézményvezető



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának

J e g y z ő j é t ő l

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

jegyzo@alsonemedi.hu , www.alsonemedi.hu

Szám: 2093-10/2016.

Tárgy: 2017. évi költségvetési igények

Pénzügyi Csoport
Pénzügyi Vezető részére

Létszám, személyi juttatások:

- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. §. (6) bekezdése felhatalmazza a képviselő-testületet, hogy saját forrásai terhére állapítsa meg az illetményalapot, miután a központi illetményalap 11 éve nem került emelésre. (36.850,-Ft) Illetményalap emelése, bérezési rendszer átalakítása olyan formában, hogy **10-15 %-os bérfejlesztésre kerüljön sor** a hivatali dolgozók esetében.
- További létszám bővítési igény nem merül fel, de az **aljegyzői státusz** szükséges és indokolt a meglévő személyi állományból. Ennek jogi környezetét és költségvetési hatását a költségvetés elfogadásáig ki kell dolgozni (szmsz módosítás stb.)

Dologi feltételek:

A 2016-ban a szükséges felújítási, karbantartási munkálatok elvégzésre kerültek. Bízunk a mielőbbi új épületben, ezért a jelenlegire természetesen semminemű, felesleges kiadást nem kívánunk kérni és költeni, csak ami az egészséges és biztonságos munkafeltételek és normál munkamenet miatt indokolt, ill. gép-berendezés esetén nem helyhez kötött. Ezek:

- a bejárati ajtó „kapuzárás, telefonos” működtetésének megoldása (nem ügyfélfogadási napokon),
- házasságkötő terem hangosításának megfelelő kialakítása,
- 2 db nyomtató (adó, titkárság) cseréje indokolt,
- iratmegsemmisítő beszerzése (meglévő elavult)
- lamináló gép beszerzése,
- folyosóra csúszásmentes futószőnyeg beszerzése,
- 1 db számítógép beszerzése,
- 4-5 db szünetmentes tápegység beszerzése,
- 20 db szék beszerzése a folyosókra az ügyfeleknek (jelenlegiek nagy része már javíthatatlan, szétesik, balesetveszélyes)

A jelzett igények azok nagyságrendje miatt nem haladják meg az átlagos éves beszerzések nagyságát, a konkrét összegeket a költségvetés készítéséig pontosítani fogjuk.

Alsónémedi, 2016. október 20.



Dr. Percze Tünde
jegyző