

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Dr. Percze Tünde jegyző részére

J. P.

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
HATÓSÁGI CSOPORT ☐	PÉNZÜGYI CSOPORT ☐	MŰSZAKI CSOPORT ☐	JEGYZŐ:
ÜGYINTÉZŐ		SZIGNÁLÁST VEZETŐ	
Érkezett: 2018. 11. 03.			
Szám: 263P-5 /20 14		Mell.: db	

Tárgy: a 2018. 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 2018-ra az alábbiakban látom:

1. „Az évtized beruházása Alsónémedin” kötvény törlesztés 2018-ban

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 a 2018-ra várható részletek:

- tőke törlesztés
18.489.275,- Ft /negyedév - 73.957.100,- Ft / év
- kamattörlesztés
várható éves esedékes kamat cca. 13 mFt

A kötvény tőketörlesztését 2017. évhez hasonló mértékben, negyedévente javaslok finanszírozni. Sajnos az előző évekkel szemben 2017-ben a kamattörlesztéshez(cca. 16 mFt)nem kapott az ABÉVA _Kft. támogatást, amelyet a társaság bevételeiből finanszírozott. Viszont ezen tények miatt a könyvelési oldalon vagyonszerzés illetve a későbbiekben fizetési hiány mutatkozik. Ezért a tőketörlesztéshez hasonlóan a kamattörlesztésre is negyedéves előirányzott támogatás – cca. 3,2 mFt/negyedév - lenne célszerű 2018-ban.

2. Az ABÉVA Kft. Fő út 54. sz. alatti ingatlan „sorsa”

A fenti ingatlanhoz tartozó udvar és hátsó részek a felkért szakértői véleményezés alapján bontása javasolt, indokolt.

Az elkészítésre kerülő kivitelezési dokumentáció alapján az elvégzendő bontás munkálatai: tartószerkezetek ,hátsó épületek bontása ,hulladék elszállítás, új külső kerítés felhúzása, villany ég gázmérők „újratelepítése”,stb várható nagyságrendje több millió Ft-ot haladhatja meg.

3. Az Alsónémedi Általános Iskolához kapcsolódó feladatok

A Monori Tankerületi Központ és az ABÉVA Kft. között megkötött bérleti és üzemeltetési szerződésekben rögzített díjak az általános iskola működtetését, üzemeltetését teljes egészében nem fedezik. A takarítási, felügyeleti és a porta szolgálati díjak valószínű emelkedni fognak. Ezenfelül a további fejlesztésekre, beruházásokra – amelyek viszont szükségesek lennének - pedig szintén forrás problémák állnak fel. Az ABÉVA Kft. üzemeltetési feladatainak figyelembevételével illetve a korábbi években is jelzett igények alapján a következő nagy beruházások merül(het)nek fel:

- Iskola kamera rendszer – új rendszer telepítése

A jelenlegi kamera rendszer teljesen elavult. A Funkcióját nem tudja betölteni, mivel értékelhető, használható képeket nem kapunk. Sajnos előfordulnak esetek, amely a térfigyelő rendszer létét igényli. Egy új rendszer technológiai szempontból mindenképpen segítséget adhatna a „kriminológiai esetek” megoldásához. A rendszer kiépítésénél fontosnak tartom az iskolával történő egyeztetést – hová szükséges térfigyelő kamerát elhelyezni?, illetve a jelenlegi kamera szám(32 db) használata is átértékelhető!

- Iskola Sportcsarnok relaxa felújítás

A relaxa műanyag tartószerkezet elhasználódott. megrongálódott(12 db). Célszerű lenne fém tartószerkezetet telepíteni.

A technológiai megoldástól függően a várható költségek cca 2-4 mFt.

- Iskola tisztasági festése

Az ABÉVA Kft. feladata a nyári szünet alatt tantermek, mellékhelységek tisztasági festése. A szerződések aláírásakor a Tankerület jelezte, hogy ezen nem az iskola teljes, csak részleges festését „gondolják”.

A részleges festés várhatóan cca. 3-4 mFt-ba kerülhet.

- Iskola műfüves pálya karbantartás

A műfüves pálya indulásától éveken keresztül megkapta a szükséges karbantartási kezeléseket. Az elmúlt években azonban elmaradt. A további állagromlás megakadályozás érdekében újra kellene indítani a karbantartási munkákat(évi kétszeri átsöprés, szakadások visszaragasztása valamint kerítés elemek kezelése). várható: cca. 800 eFt

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

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, május és június napjait érintő probléma. Várható összege: cca. 4 millió 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.

Kérem a 2018. évi koncepció megtárgyalásánál a felsorolt igényeket, tényeket figyelembe venni szíveskedjenek.

Alsónémedi, 2017. október 31.

Tisztelettel és köszönettel:

Horváth Miklós

ügyvezető

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



Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!
Tisztelt Kulturális Bizottság!

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
HATÓSÁGI CSOPORT ☐	PÉNZÜGYI CSOPORT ☐	MŰSZAKI CSOPORT ☐	JEGYZŐ: ☐
ÜGYINTÉZŐ		SZIGNÁLÁST VEZETŐ	
Érkezett: 2018.01.22.			
Szám: 179-1 / 2018		Mell.: _____ db	

6/2018.

Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok a Polgármester Úrhoz és a Képviselő Testülethez, hogy az Önkormányzat 2018-as évi költségvetésébe szíveskedjenek betervezni az iskola támogatását az alábbiak szerint:

- 1.) Tanórán kívüli foglalkozások támogatása a korábbi évek gyakorlata szerint (1.350.000,- Ft)
 - úszás, erdei iskola, tanulmányi kirándulások, nyári táborok (vándortábor, révfülöpi tábor)
- 2.) Széchenyi Napok anyagi támogatása (200 ezer forint)
 - Akadályverseny és Témanap
 - Janák László Kupa rendezése
- 3.) 35 éves jubileumát ünneplő pedagógusok rendkívüli jutalma (összesen 4 havi garantált alapbér bruttó összegének 50%-a a 2017. decemberi állapot szerint, amely a 2018. januári átsorolás miatt változhat. Ennek összege: 2.795.310,- Ft+járuléka)
Az érintett pedagógusok:
 - Hangyás Erika
 - Hirmann Judit
 - Strupka Margit
 - Tóth Pálné
- 4.) Az Önkormányzat tavalyi költségvetésében szerepelt az udvari bejáratnál lévő kapu cseréje és a bejárat - belső udvar közötti rész térkövezése. Ez a beruházás nem valósult meg, ezért kérem, szíveskedjenek az idei költségvetésben ismét szerepeltetni.

Kérésem támogatását köszönjük!

Alsónémedi, 2018. január 10.

Tisztelettel:

Szűcsné Szántó Ilona
intézményvezető

179-2/2018

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Polgármestere és Képviselő Testülete részére!**

Tisztelt Polgármester Úr és Tisztelt Képviselők!

Amint az Önök előtt ismert, az **Alsónémedi Polgárőr Egyesület** a 2006. év óta, évi **800.000.- Ft** támogatást kap az Önkormányzattól a gépjármű fenntartása, üzemeltetése és az Egyesület kiadásainak fedezésére. Ez az összeg a 2009. évtől módosítva lett, Dernóczi Zoltán közterület felügyelő gépjárművének üzemanyag költségével, ami évi **600.000.- Ft**, így az Egyesület összesen **1.400.000.- Ft** támogatásban részesül. Az elmúlt évek alatt ennek a támogatásnak nem kértük a növelését, viszont az alábbi statisztikai adatok alapján, most szeretnénk kérni a támogatás módosítását.

Évszám	95-ös benzin átlagár Ft/liter
2006	277,25.- Ft
2007	276,15.- Ft
2008	293,45.- Ft
2009	278,33.- Ft
2010	332,33.- Ft
2011	379,75.- Ft
2012	427,08.- Ft
2013	420,00.- Ft
2014	413,75.- Ft
2015	363,08.- Ft
2016	335,00.- Ft
2017	355,67.- Ft

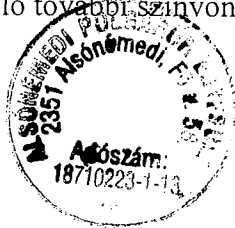
Forrás: NAV üzemanyag elszámolás

A fentiek tükrében jól látszik, hogy a 2006, illetve 2009 évhez képest az üzemanyag átlagára, közel 30 %-al növekedett, így sajnos az eddigi támogatási összeg már nem elegendő, figyelembe véve azt is, hogy a KMB-s rendőrök is többször használják az Egyesület gépjárművét. Továbbá a közterület felügyelői gépjármű javítási költségeit is ebből az összegből fizetjük, amely tekintettel a gépjármű korára (19 év!), egyre többször szükségszerűvé válik.

Mindezek tekintetében szeretnénk kérni az Önkormányzati támogatás növelését **1.400.000.- Ft-ról 2.000.000.- Ft-ra**. Kérjük szíves jóváhagyásukat a fentiek figyelembe vételével, az Egyesület és a közterület felügyelő további színvonalas tevékenységének megőrzése érdekében.

Tisztelettel:


József Krisztián
Alsónémedi Polgárőr Egyesület
06-30/962-6402



Alsónémedi, 2018. 01. 15.

179-3/2018

Alsónémedi Önkormányzata

Vincze József polgármester úr részére

Tisztelt Polgármester úr!

A Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány, a 2017. évben, több mint 800 tanuló számára biztosított nyaralási lehetőséget. A nyolcnapos tartózkodás alatt kulturált szállás, strandbelépő, napi ötszöri étkezés és rengeteg program várta a diákokat, szakszerű és állandó pedagógusi felügyelet mellett.

A részvételi díj 33.000,- Ft/fő, melyet évek óta nem emeltünk és ezen a 2018. évben sem kívánunk változtatni. Ez az összeg jóval a nyári gyermektáborozások költségeinek átlaga alatt van, így hűen szolgálja alapítványunk fő célkitűzését: minél több gyermek számára tegye elérhetővé az olcsó üdülés lehetőségét.

2018. a tábor fennállásának jubileumi éve lesz. Hatvan évvel ezelőtt tették le az alapokat, majd kezdődött meg a Dabasi járás tanulóinak üdültetése. Ez idő alatt jutottunk el a gyerekek katonai sátrakban, majd nyolcszemélyes faházakban történő elhelyezése után a ma ismert korszerű, fürdőszobás kőházakig, emeletes központi épületrészig.

Az alacsony részvételi költség és az üdülőtábor folyamatos fejlesztése elsősorban az alapító önkormányzatok érdeme, amelyek minden évben támogatják az alapítvány munkáját.

Tisztelt Polgármester úr!

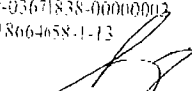
Alapítványunk kérése, hogy a tábor fejlesztéséhez az önkormányzatok a tavalyi támogatási összeggel járuljanak hozzá, amely Alsónémedi esetében: 478.000,- Ft, melynek felhasználásáról az alapítói ülésen adok részletes tájékoztatást.

Kérem, hogy a költségvetés tervezésekor a pedagógusok számára elkülönített nettó 40.000,- Ft/fő költségtámogatási összeget továbbra is tervezzék be!

Üdvözlettel,

Dabas, 2018.01.18.

Dabas és Környéke
ÜDÜLŐTÁBOR ALAPÍTVÁNY
Dabas
Szlasz.: 10103829-03671838-00000002
Adószám: 18664658-1-13


Szándhofer János

a kuratórium elnöke

Bai-Rácsai Tünde

Feladó: Gazdasági Ügyintéző <gazd.ugyint@szechenyi-alsonemedi.sulinet.hu>
Küldve: 2018. február 9. 8:53
Címzett: baine.tunde@alsonemedi.hu
Tárgy: Garantált illetmény

Kedves Tünde!

Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola pedagógusainak és a pedagógiai munkát közvetlenül segítőknak a 2018. január havi garantált illetménye: 13.925.353,- Ft

Üdvözléssel:

Sticzné Szántó Ilona intézményvezető megbízásából:

Szelle Istvánné
pedagógiai asszisztens
Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola
2351 Alsónémedi, Iskola utca 1.
Tel: 06/29-337-140
<http://www.szechenyi-alsonemedi.hu/>

tel: 19,5%
18.640.797,-

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

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
HATÓSÁGI CSOPORT ☐	PÉNZÜGYI CSOPORT ☐	MŰSZAKI CSOPORT ☐	JEGYZŐ:
ÜGYINTÉZŐ		SZIGNÁLÁST VEZETŐ	
Érkezett: 2017. 10. 27.			
Szám: 2638-3/20. 17		Mell.: db	

FEJLESZTÉSI TERV 2018 gazdasági évre

adószám: 16796641-2-13

BÉR 2018:

Bér 12.hó: 8.417.800.-Ft
Bér 11hó: 95.190.700.- Ft
Jutalom keret (1havi alapbér): 8.653.700.-Ft
112.262.200.-Ft

2 hónap átfedési idő bér (nyugdíj – felmentési idő): 676.000.-Ft bér+ járulék

Jubileumi jutalmak:

- 40 éves Jubileum: 338.000.-x 5hó= 1.690.000.-Ft

Megbízási díjak:

- belső alkalmazott : 300.000.-Ft
- külső alkalmazás: 250.000.-Ft
- Logopédus SNI ellátás: 640.000.-Ft

Pedagógus továbbképzés:

- Pedagógus továbbképzés: 200.000.-Ft
- Vezetők továbbképzése:
munkajogi, szakmai előadások (2 fő) : 100.000.-Ft

Pedagógiai program:

- Mentálhigiénés, környezetvédelmi előadás: 60.000.-Ft
- Gyermeknap koncert: 100.000.-Ft
- Ballagás hangosítás: 70.000.-Ft

Rászoruló gyermekek program- támogatás: 350.000.-Ft (275+75)

Felnőtt kirándulás: 200.000.-Ft

Munkába járás, Közlekedési költségtérítés:

2 Fő 15 Ft/km x 12 hó = 300.000.-Ft

CAFETÉRIA : 32 fő x 200.000.- = 6.400.000.-Ft

Beruházás:

- Tornaszoba, fejlesztőszoba kialakítás tervezetése Rákóczi úti Óvoda

Felújítás, Karbantartás:

- Tisztasági meszelés mindkét épület melegítő konyha (Szt.I.tér: 100.000.-Ft+ Rákóczi u.:120.000.-Ft) 100.00
220.000.-Ft ???
- Udvari játékok karbantartása: faanyag, festék
Rákóczi u. épület kerítésfestéshez festék: $173 + 47$ 220.000.-Ft K 3 12
- Meglévő számítógépek felújítása (Nevelői sz.) $15 + 15$ 70.000.-Ft K 3 1
- Számítógépek karbantartása (patron, javítás) $47 + 13$ 60.000.-Ft K 3 12
- Önkormányzattól kapott traktor felújítása, bővítése hótolóval
- univerzális keret, csatlakozó, hótólólánc $126 + 34$ 160.000.-Ft ✓
- Rágcsáló és rovarirtás évente kétszer mindkét épület és konyha:
 $39 + 11$ 50.000.-Ft ✓ 537
- Mindkét épület gyermekmosdóiban csaptelepek, WC tartályok karbantartása, javítása: $39 + 11$ 50.000.-Ft K 3 34
- Éves karbantartási szerződések összegeinek tervezése:
/gázkazánok, fénymásoló, tűzoltó készülékek/ 200.000.-Ft

Beszerezés:

- Szakmai és Játék vásárlás 9 csoport: $748 + 22$ 950.000.-Ft ✓
- Húsvét, Mikulás gyermekeknek ajándék $173 + 217$ 220.000.-Ft K 12 3
- Munka -védőruha óvónők, dajkák munkaköpeny, (elhasználódás) munkapapucs, fűtő munkaruha: $246 + 64$ 300.000.-Ft K 3 12
- ágynemű, abrosz, napos kötény, törölköző, függöny: $75.000.-, 30.000.- 10.000.-20.000.- 80.000.-$ $169 + 46$ 215.000.-Ft K 3 12
- Szőnyeg, futószőnyeg öltözőkbe $30 + 11$ 50.000.-Ft K 6 4
- Bejárati szőnyegek 8db $197 + 13$ 250.000.-Ft
- Mosdókba tükörpótlás 4 db 557 45.000.-Ft
- Szekrény és polcok készíttetése (csoportszoba, öltöző, mosdó) $197 + 53$ 250.000.-Ft
- Évszakfal készítése 2db (parafa fa kerettel) $47 + 13$ 60.000.-Ft
- Sátor (árnyékolás ballagás, Kossuth u. udvar) $112 + 32$ 150.000.-Ft
- Folyóirat $89 + 21$ 100.000.-Ft K 3 11
- Mobil telefoncsere (óvodavezető) ???
- Konténer ürítés évente 3x Szent I. tér: $71 + 19$ 90.000.-Ft X
- Fénymásoló papír $177 + 43$ 200.000.-Ft K 3 12
- Tisztítószer $787 + 213$ 1.000.000.-Ft K 3 12

Alsónémedi, 2017.10.24.

Szabó Éva - óvodavezető



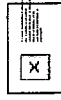
2658-5/2017

Bai-Rácsai Tünde

Feladó: Óvoda Alsónémedi <nemediovi@gmail.com>
Küldve: 2017. november 6. 14:14
Címzett: Bai-Rácsay Tünde
Tárgy: kérés

Kedves Tünde!

A megbeszélések szerint szeretnék megkérni, hogy a 2018-s költségvetésbe légszívós tegyél még be egy tételt az Óvoda részére:
Szónyeg tisztítás: 120.000.-Ft
Köszönettel:Sz.Éva



Mentes a vírusoktól. www.avg.com

179-2/2018

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
Polgármestere és Képviselő Testülete részére!**

Tisztelt Polgármester Úr és Tisztelt Képviselők!

Amint az Önök előtt ismert, az **Alsónémedi Polgárőr Egyesület** a 2006. év óta, évi **800.000.- Ft** támogatást kap az Önkormányzattól a gépjármű fenntartása, üzemeltetése és az Egyesület kiadásainak fedezésére. Ez az összeg a 2009. évtől módosítva lett, Dernóczi Zoltán közterület felügyelő gépjárművének üzemanyag költségével, ami évi **600.000.- Ft**, így az Egyesület összesen **1.400.000.- Ft** támogatásban részesül. Az elmúlt évek alatt ennek a támogatásnak nem kértük a növelését, viszont az alábbi statisztikai adatok alapján, most szeretnénk kérni a támogatás módosítását.

Évszám	95-ös benzin átlagár Ft/liter
2006	277,25.- Ft
2007	276,15.- Ft
2008	293,45.- Ft
2009	278,33.- Ft
2010	332,33.- Ft
2011	379,75.- Ft
2012	427,08.- Ft
2013	420,00.- Ft
2014	413,75.- Ft
2015	363,08.- Ft
2016	335,00.- Ft
2017	355,67.- Ft

Forrás: NAV üzemanyag elszámolás

A fentiek tükrében jól látszik, hogy a 2006, illetve 2009 évhez képest az üzemanyag átlagára, közel 30 %-al növekedett, így sajnos az eddigi támogatási összeg már nem elegendő, figyelembe véve azt is, hogy a KMB-s rendőrök is többször használják az Egyesület gépjárművét. Továbbá a közterület felügyelői gépjármű javítási költségeit is ebből az összegből fizetjük, amely tekintettel a gépjármű korára (19 év!), egyre többször szükségszerűvé válik.

Mindezek tekintetében szeretnénk kérni az Önkormányzati támogatás növelését **1.400.000.- Ft-ról 2.000.000.- Ft-ra**. Kérjük szíves jóváhagyásukat a fentiek figyelembe vételével, az Egyesület és a közterület felügyelő további színvonalas tevékenységének megőrzése érdekében.

Tisztelettel:

Józan Krisztián
Alsónémedi Polgárőr Egyesület
06-30/962-6402



Alsónémedi, 2018. 01. 15.

2018. é. I. qtr.
P. n. k.

Róm. Kat. Plébániahivatal
2351 Alsónémedi, Templom u. 1.
Szám: 13/2018.
Tárgy: Kérelem

Nagyközségi Önkormányzat – Alsónémedi

Mélyen tisztelt Polgármester Úr!

Először is hálásan köszönjük az Önkormányzat minden irányunkban történő támogatását – tisztelettel kérjük, ne tűnjön szerénytelenségnek, ha újból segítségért folyamodunk!

Műemlék Templomunk ügyében kopogtatunk segítségért – ami a Település egyetlen műemléke – szeretnénk a megújult tető és a felújított homlokzat mellé a belső díszítést (díszítőfestést) is megoldani! – A várható költségek kb. 50 milliós kiadást jelentenek (végleges adatok most vannak a számítás folyamatában) – ebből az állványozás költsége ismeretes; a benyújtott költségvetés szerint 4 200 000 Ft. + ÁFA.

Amennyiben az Önkormányzat tud érdemben kérelmünkkel foglalkozni, tisztelettel kérjük szíves segítségét legalább az állványozás kérdésében!

Elnézést a zavarásért! – Köszönettel és köszöntéssel

a Képviselőtestület nevében és a saját nevében is

Alsónémedi, 2018. február 13.



Pekker Imre
Pekker Imre plébános

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
HATÓSÁGI CSOPORT ☐	PÉNZÜGYI CSOPORT ☐	MŰSZAKI CSOPORT ☐	JEGYZŐ:
ÜGYINTÉZŐ		SZIGMÁLÁST VEZETŐ	
Érkezett: 2018. 02. 13.			
Szám: 179-5 / 2018		AN 2018/607 Mell.: db	

179-4/2018.

Háziorvosi Ügyelet Finanszírozása 2018-ban

Lakosság létszáma 2017.évben: ÓCSA 9.548 fő

A Némédi 5.175 fő

Összesen: 14.723 fő

A Társulás által kötött MEGÁLLAPODÁS 5.sz.módosítása alapján az ellátás díja 2018.01.01-től változik, a Társulási hozzájárulás havi:

2.433.000 Ft, azaz: kettőmillió négyszázharmincháromezer Ft.

Fenti lakosság számok alapján: Alsónémedi Önkormányzata havi 855.180 Ft-ot utal

Ócsa Város Önkormányzata havi 1,577,820 Ft-ot vezet át

a Társulás alábbi bankszámlájára:

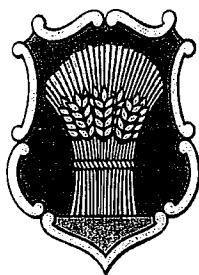
K&H 10402142-50485356-48541101 Központi Háziorvosi Ügyeleti szá.

Ócsa 2018.02.02



Bán Lászlóné

pt.főea.



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: ~~29~~ 337-.../2017.

**Tárgy: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
2018. évi költségvetési igényei**

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal vezetőjeként a 2018. évi költségvetés előkészítése kapcsán a költségvetési intézménynt érintően az alábbi igényeket terjesztem Önök elé:

Személyi kiadások:

- 10 %-os illetményalap emelés (természetesen az önkormányzat egyéb foglalkoztatottjai esetében hasonló mértékben)
- a törvényben meghatározott adómentes cafetéria biztosítása a továbbiakban is.

Dologi kiadások:

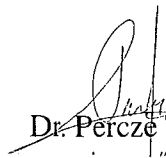
- Már 2017-ben jeleztük, de 2018-ban az ügyfelek miatt már nem halasztható 20 db, színben a tanácskozó terem székeivel harmonizáló szék beszerzése a folyosókra, irodákba. A folyosókon lévő székek zöme balesetveszélyes, csúnya, elkopott. Házasságkötések esetén ezekkel kipótolhatóak az ottani székek is, így többen tudnának helyet foglalni az anyakönyvi eseményeket. 300.000 Ft + ÁFA
- Számítástechnikai eszközök beszerzése 2.000.000 Ft + ÁFA
(Az ASP miatt elengedhetetlenül szükséges jogtiszta szoftverek beszerzése, az átállás után és a pályázaton felül még szükséges hardverek beszerzése).
- 5 irodába (ügyfélszolgálat, adó, pénzügy, műszak, titkárság - iratmegsemmisítők beszerzése) 60.000 Ft+ÁFA

Az elektronikus információbiztonságról szóló törvényből eredő feladatok, a biztonsági osztályba sorolás és az ASP bevezetésével sajnos vannak és lesznek olyan biztonsági előírások, melyeket ebben a hivatali épületben nem tudunk biztosítani (pld. szerver-szoba), csak remélni tudjuk, hogy a folyamatban lévő beruházásra való hivatkozással ideiglenesen „mentesülünk” akár a pályázat, akár egy esetleges ellenőrzés kapcsán ezek alól.

Hivatalunk nevében előre is köszönjük a képviselő-testület támogatását és – elsősorban a korszerű ügyfélfogadás feltételeinek megteremtése érdekében – továbbra is kérjük és várjuk az új Polgármesteri Hivatal, közösségünknek a közszolgáltatások ügyintézésére minden tekintetben alkalmas - és a jogszabályi előírásoknak megfelelő - házának elkészültét.

Alsónémedi, 2017. november 6

Tisztelettel:


Dr. Pércze Tünde
jegyző

Fejlesztési elképzelések 2018. évre

Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Személyi állomány:

1. Továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel a szükséges kompetenciák megszerzéséhez 500 000 Ft/év.
2. Fábíán Istvánné gondnok részére a 6 órás állás 8 órára bővítése, munkakörébe a az állás megosztása 4 órás takarító és 4 órás művelődés szervező munkakörre, feladatkörébe a kézbesíti feladatokat is szeretném bevonni.
3. Mihály Hajnal 6 órás állása 8 órás állássá bővítése.
4. Karbantartó és prtás feladatkörre megosztott 6 órás álláshely kialakítása.
5. Zenebölcsi, Cseri Tiborné megbízása a változatlan feltételek között.
6. Bálint István művelődéstörténész, helytörténész megbízása változatlan feltételek között.
7. Jobbágy Jenőné Faluházi gondnok megbízása változatlan feltételek között.
8. Boróka Néptáncsoport 2016. évi fellépései; a táncoktató tiszteletdíja megbízással: 500 000Ft/év
9. 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.
10. Ifjúsági referens állás betöltése 6 óra/nap, Nagy Enikő GYES-en van.
11. 2018.évben jutalomkeret biztosítása az önkormányzat más intézményei dolgozóival egyenlő mértékben a művelődési ház dolgozóinak.
12. Nagy Vilmosmal szerződés módosítás, amelybe a fotó- és videodokumentáció is beletartozna.

Tárgyi eszközök:

Új Művelődési Ház- Dózsa György tér 2.

Színpadtechnika kiépítése – árajánlat alapján.

Klímarendszer kiépítése árajánlat alapján.

Tetőtéri ablakokra árnyékoló panel.

1 db hordozható projektor - 200 000Ft

1 db digitális fényképezőgép – 100 000Ft

Régi Művelődési Ház – Fő út 73.

Az épületre 2018. január 1-jétől nem tartunk igényt, szeretnénk visszaadni az Önkormányzat felügyelete alá.

Kossuth L. u. 60/a.

Miután az óvodának már nem lesz szüksége az épületre, szeretnénk tovább hasznosítani, hogy a frissen felújított épület ne menjen ismét tönkre.

Raktározás és terembérlet céljára.

Faluház

A kemence felújítása, áramelosztószekrény felállítása – 3 000 000 Ft

Könyvtári keret

1. A kölcsönzés korszerűsítése vonalkódos leolvasás, digitális állománykezelés korszerűsítése. (300 000 Ft)
2. A kötelező minőségbiztosítási előírásokhoz szükséges fejlesztések. – 200 000Ft
3. Könyvtári bútorzat: polcok, információs pult – kb. 1 000 000 Ft
4. A 2017. év beszerzési keretének biztosítása 2018. évre is dokumentumok (könyv, CD, DVD) beszerzéséhez.
5. A folyóirat keret évi 300 000 Ft-os keret biztosítása.

Tisztelettel kérjük, a hozzájárulást és támogatást fejlesztési elképzelésink megvalósításához.

Alsónémedi, 2017. október 31.

Jobbágy Ilona, intézményvezető

2018. éves költségvetési terv

Védőruha, védőcipő: 300.000.- K 312 ✓

Gyógyszer, kötszer: 25.000.- K 31 ✓

Tisztítószer: 1.200.000.- K 312 ✓

Reprezentáció: - kirándulás: ^{150.000} 250.000.- K 123 ✓

- évvégi dolgozói vacsora: 60.000.- - - ✓

Nagyértékű beszerzés:

- ipari fagyasztószekrény 600 literes 500.000.- K 64 ✓

Új tápanyag és raktárkezelő program: 450.000.- (friss árajánlat kérése folyamatban van) K 61 ✓

Pót bérkeret: a, megbízási díj kb. 6 hónapra (ovis összevonás alatti besegítés 4 órában): 70.000.-/hó K 122 ✓ 6 L

b, egyéb (helyettesítés: betegség): 250.000.- ✓

Eszközpótlás: a, ovi: 350.000.- K 64 ✓

b, konyhai: 350.000.- - - ✓

Kisértékű beszerzés: 2 db RM számoly: kb. 100.000.- vagy K 64 ✓

- Konyhai székek festése: 35.000.- és konyhai székek ülőfelületének cseréje HACCP előírásnak megfelelően: 300.000.- K 61 ✓

Légtechnika karbantartása, tisztítása (54/2014.XII.05. BM tűzvédelmi törvény előírása szerint): 450.000.-/év ABEVA K 334 ✓

Ovis zsúrkocsik felújítása (asztalos munka): 100.000.- K 334 ✓

Kossuth Lajos utcai kis konyha átalakítása és gépek vásárlása:

- 16 terítékes mosogatógép 250.000.-
- ipari mikrohullámú sütő 35 literes: 250.000.-
- egyéb: 350.000.-

Karbantartás: - tisztasági festés: 500.000.- K 334 ✓

- eszközök: 1.500.000.- - - ✓

(egyre gyakoribbak a meghibásodások!!)

? - egyéb: 1.000.000.-

Moslékszállítás költsége (rendelkezésre állás díja): 40.000.- K 334 ✓

+ szállítás esetén 60.000.- ✓

Munkavédelmi szolgáltatás díja: 12.000.-/hó K 334 ✓

Számítástechnikai szolgáltatás díja: 150.000.- K 321 ✓

gép, berend: 4.000.000
100.000

1.100.000

ép. 500.000 ✓

HACCP éves oktatás díja: 60.000.-

K 336 ✓

Papír, írószer költség: 120.000.-

K 312 ✓

Irodai számítógépes asztal (ügyfélpult) és szőnyeg vásárlása: 150.000.-

K 64 ✓

Nyomtató patron és fénymásoló papír: 100.000.-

K 621, K 312 ✓

Továbbképzés díja: 100.000.-

K 1113 ✓

Védőital díja: 120.000.-

K 123 ✓

Ovis badella vásárlása: 2 db 150.000.-

K 64 ✓

Zöldsegapritó géphez tömőfa pótlása: 65.000.-

K 312 ✓

Új telefonkészülék: 60.000.-

K 64 ✓

Ételszállítás díja (Fajt Gasztro): 1 200.000.-

K 337 ✓

Egyszer használatos ételtároló dobozok: 1.500.000.- + 350.000.- (gyerekek részére)

K 312 ✓

Rácz Heléna

intézményvezető

Törvény szer. illeték

jan - dec ~~12~~ 11

2 233 000 x 1,1 = 2 456 300

x 1113 =

27 000 000

29 475 600

2017 dec bet.

2 233 000

Σ

29 258 000

508 000

Jutalom

2 456 300

Dec. kifiz:

kegyel
capitula

8 100

138 000 + 120

pénsek

538 000

12000 498 000

Ettó

23 000

.szó

24 000.

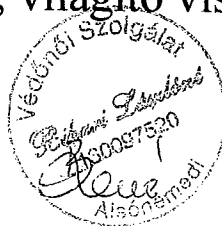
Fejlesztési elképzelések 2018.-as évre

Védőnői Szolgálat részéről

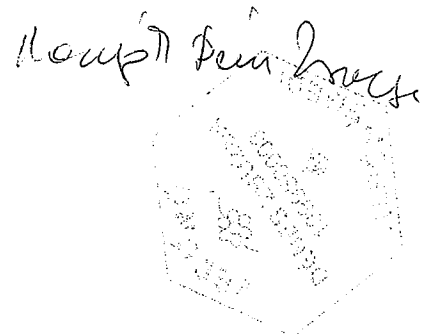
Kétoldalas lézer nyomtató, mely egyben szkennel és fénymásol is.
50 000 Ft.

3 méter beállítású, figurás, világító visus-tábla
50 000 Ft.

Alsónémedi, 2017.10.31.



VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
2351 Alsónémedi, Ady E. út 24.
Tel.: 08-29-338-430



Tárgy:2018.évi fogászati költségvetési koncepció.

Tisztelt Alsónémedi Önkormányzat és
Képviselő Testület!

Rendelőnket 2016 nyarán/őszén teljes körűen
felújították, ami azóta is megfelelően működik, mind
esztétikailag, mind funkcióját tekintve.

Naponta kapunk pozitív visszajelzést a lakosság részéről
a rendelőnk szépségét, felújítását illetően.

Szeretnénk, megköszöni az Önkormányzatnak az eddigi
munkáját, támogatását.

A 2018-as évre vonatkozóan a fent említettek
értelmében, nem kérünk semmilyen jellegű fejlesztést
és beruházást.

Alsónémedi, 2017.09.06.

Köszönettel:

Dr. Szegedi

Dr. Szegedi Anett

Szegedi Dent Kft.

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
HATÓSÁGI CSOPORT	☐	PÉNZÜGYI CSOPORT	☐
MŰSZAKI CSOPORT	☐	JEGYZŐ:	
ÜGYINTÉZŐ		SZIGNÁLÁST VEZETŐ	
Érkezett: 2017. 10. 06.			
Szám: 2018-2/12		Mell.: db	

SZEGEDI DENT KFT.
2220 Vecsés, Apaffy u 39
Adószám 13827850-1-13
Cégj sz 13-09-110219
BB Bank 1010388 -09893900-01001008

2638-10/20/12 Tu Pm.

Feladó: szlivka sándor <xyi@freemail.hu>
Küldve: 2017. november 14. 10:16
Címzett: Győrváriné Erzsí
Tárgy: Re: FW: 2018. évi költségvetés tervezése

Tisztelt Erzsé

Köszönettel, dr.Szlivka Gabriella

"Győrváriné Erzs" <gyorvarine@alsonemedi.hu> írta:

✓
✓
✓
✓

[illegible]

— — —

Az e-mailen az AVG vírusellenőrzést végezett.

<http://www.avg.com>

2638-11/2017

Pm.

Győrváriné Erzsi

Feladó: pzsoltdr <pzsoltdr@gmail.com>
Küldve: 2017. november 15. 8:21
Címzett: Győrváriné Erzsi
Tárgy: Re: 2018. évi költségvetés tervezése

Kedves Erzsi!
Tisztelt Önkormányzat!

Ha jól tudom új rendelő épül.
Egyéb költségvetési beruházást nem tervezünk 2018-ra.
Üdvözlettel

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL			
HATÓSÁGI CSOPORT ☐	PÉNZÜGYI CSOPORT ☐	MŰSZAKI CSOPORT ☐	JEGYZŐ:
ÜGYINTÉZŐ		SZIGNÁLÁST VEZETŐ	
Érkezett: 2017.11.15.			
Száma: 2638-11/2017		Mell.: db	

Papp Zsolt

2017. nov. 14. dátummal, 9:17 időpontban Győrváriné Erzsi <gyorvarine@alsonemedi.hu> írta:

Kedves Címzettek!

A csatolt levélre nem érkezett válasz.
Kérjük, hogy a nemleges választ is szíveskedjetez megküldeni!

Üdv. Erzsi

From: Győrváriné Erzsi [mailto:gyorvarine@alsonemedi.hu]
Sent: Wednesday, October 04, 2017 1:17 PM
To: Sticzné Szántó Ilona Igazgató asszony; 'Titkárság'; 'Belágyi Tamás'; Szabó Éva (nemediovi@gmail.com); Konyha; 'Védőnők (anemedivedonok@freemail.hu)'; 'zsuzsa.denes@gmail.com'; Bihariné Edit (bedit1960@citromail.hu); 'pzsoltdr@gmail.com'; Szlivka doktornő (xyi@freemail.hu); 'Deutsch Judit'; Szegedi Anett fogorvos; Jegyző (jegyzo@alsonemedi.hu); 'Polgármester'
Cc: Bainé Tünde
Subject: 2018. évi költségvetés tervezése
Importance: High

Tisztelt Intézményvezetők!

Csatoltan megküldöm Pénzügyi csoportvezetőnk levelét a 2018. évi költségvetés tervezésével kapcsolatban.

Kérjük a benne foglalt határidő betartását!

Üdv. Erzsi

<2018 koncepcio levél intvez..pdf>



Mentes a vírusoktól. www.avg.com

2638-12/2017 *Pu*

Győrváriné Erzsí

Feladó: Deutsch Judit <judit.deutsch@gmail.com>
Küldve: 2017. november 16. 9:37
Címzett: Győrváriné Erzsí
Tárgy: Re: 2018. évi költségvetés tervezése

Kedves Erzsí!

Én egyelőre nem tervezek semmi, az Önkormányzatot érintő beruházást.

Köszönettel, D. Judit

Az iPhone-omról küldve

2017. nov. 14. dátummal, 9:17 időpontban Győrváriné Erzsí <gyorvarine@alsonemedi.hu> írta:

Kedves Címzettek!

A csatolt levélre nem érkezett válasz.
Kérjük, hogy a nemleges választ is szíveskedjetez megküldeni!

Üdv. Erzsí

From: Győrváriné Erzsí [<mailto:gyorvarine@alsonemedi.hu>]
Sent: Wednesday, October 04, 2017 1:17 PM
To: Sticzné Szántó Ilna Igazgató asszony; 'Titkárság'; 'Belági Tamás'; Szabó Éva (nemediovi@gmail.com); Konyha; 'Védőnők' (anemedivedonok@freemail.hu); 'zsuzsa.denes@gmail.com'; Bihariné Edit (bedit1960@citromail.hu); 'pzsoltldr@gmail.com'; Szlivka doktornő (xyi@freemail.hu); 'Deutsch Judit'; Szegedi Anett fogorvos; Jegyző (jegyzo@alsonemedi.hu); 'Polgármester'
Cc: Bainé Tünde
Subject: 2018. évi költségvetés tervezése
Importance: High

Tisztelt Intézményvezetők!

Csatoltan megküldöm Pénzügyi csoportvezetőnk levelét a 2018. évi költségvetés tervezésével kapcsolatban.

Kérjük a benne foglalt határidő betartását!

Üdv. Erzsí

<2018 koncepcio levél intvez..pdf>



Mentes a vírusoktól. www.avg.com