



FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE

✉ 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. ☎ (54) 531 – 000

Hivatal rövid neve: FOLDESHIV, KRID: 449917912

E-mail: hivatal@foldes.hu

Iktatószám: F/...../2023.

9.

ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet –tervezet megalkotására (I.)

MUNKAANYAG

Előterjesztő: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

Készítette: Diószeginé Kovács Éva pénzügyi irodavezető

Katonáné Hodosi Erika pénzügyi referens

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
FÖLDES, 2023. JANUÁR 27.**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezete a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, a Képviselő-testület által korábban meghozott döntések, valamint az intézményekkel történt előzetes egyeztetések figyelembe vételével került összeállításra.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés az év kezdetéig nem fogadta el, a törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig benyújtja a képviselő-testületnek.

Az önkormányzatok központi finanszírozása a 2023. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Gazdálkodásunkat 2023-ban is az intézményhálózat, a településüzemeltetés működőképességének megtartása, az áthúzódó beruházások befejezése, és anyagi lehetőségeink függvényében további, a település fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése és megvalósítása határozza meg. A gazdasági helyzet, a növekvő infláció miatt kemény évre számíthatunk.

A koronavírus-világjárványra tekintettel a kormány 2021-ben a legfeljebb 4 Mrd Ft nettó árbevétellel vagy mérlegfőösszeggel rendelkező vállalkozások iparüzési adójának mértékét 1 %-ban maximalizálta. A kieső iparüzési adóbevételre központi költségvetési támogatást nyújtott. Ezek a szabályok voltak érvényesek 2022-ben is. 2023-tól azonban ez kivezetésre került. Új előírás lépett életbe 2023. január 1-től, mely szerint lehetősége lesz a vállalkozásoknak a helyi iparüzési adó alapjuk egyszerűsített megállapítására. Bevétele-intervallumonként a jogszabály megszabja, hogy mennyi az iparüzési adóalap, mely után az adót meg kell fizetni. Az e módszert választó adózóknak csak évente egyszer kell adóelőleg-fizetést teljesíteniük. Ennek hatását az önkormányzat iparüzési adó bevételére egyelőre nem tudjuk megítélni, de valószínűsíthetően negatívan fog hatni rá.

Az önkormányzat eredeti előirányzat szerinti központi bevétele összességében 347.904 eFt. Ehhez az összeghez jön, várhatóan pótelőirányzatként a települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcímen 4.269 eFt.

Működési forráshiány továbbra sem tervezhető. A bevételi és kiadási oldal egyensúlyát biztosítani kell.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint **adósságot keletkeztető ügylet** (hitel, kölcsön felvétele, kötvénykibocsátás, váltókibocsátás, pénzügyi lízing, halasztott fizetés) - **bizonyos kivételektől eltekintve -csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthető.**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetés-tervezete

Az önkormányzat és intézményei tervezett bevétele **1.401.907 eFt**, a tervezett kiadása ugyancsak **1.421.683 eFt**. A hiány összege **19.776 eFt**.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A

jogszabályi előírásnak a költségvetési munkaanyag jelenleg nem felel meg.

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi tervezett költségvetési bevételei

A feladatfinanszírozás rendszerén belül, a költségvetési törvény szerinti támogatási jogcímek alapján önkormányzatunk a kiegészítő támogatással együtt 352.174 eFt támogatásban részesül 2023-ban. Ez az összeg az előző évi eredeti támogatási előirányzatnál 24.836 eFt-tal több.

Az önkormányzati hivatal működéséhez 59.689 eFt-ot, a település-üzemeltetési (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenntartása) feladatok ellátásához összesen 30.315 eFt-ot, egyéb önkormányzati feladatokhoz 10.996 eFt-ot biztosít a központi költségvetés. A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez kapott támogatás összege 3.610 eFt. A közvilágítás működtetéséhez kiegészítő támogatásként még 940 eFt –ot biztosít a központi költségvetés.

Az óvodai nevelés támogatása a tavalyi 115.763 eFt-hoz képest 120.531 eFt, ami 4.768 eFt növekedést jelent.

Az óvodai ellátások támogatási rendszere is hasonló a tavalyihoz. Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, valamint az óvodaműködtetési támogatás kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények kiadásaira használhatók fel.

A gyermekétkeztetés támogatása három jogcímen történik. A gyermekétkeztetésben elismert dolgozók bértámogatása jogcímen 20.495 eFt, míg a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása jogcímen 30.489 eFt támogatást kapunk. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímen, adatszolgáltatásunk alapján 2023-ban 1.376 eFt forrást biztosít a központi költségvetés.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása – a tavalyihoz hasonlóan - elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi szociális alapon történő támogatására, valamint a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása, bölcsőde üzemeltetése, gyermekétkeztetés biztosítása feladatokra használható. A támogatás összege 18.662 eFt (tavaly 19.292 eFt volt). A támogatással el kell számolni, csak a költségvetési törvényben nevesített feladatokra használható.

A támogató szolgáltatás finanszírozási összege: 13.912 eFt, mely a tavalyival megegyező.

A könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása összesen 8.690 eFt. A támogatás a tavalyihoz hasonló összegű. A két intézmény költségvetését jelentős összegű saját forrással kell kiegészítenünk.

A 2020. júniustól a Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ intézmény keretében beindított bölcsődei neveléshez 28.174 eFt támogatást kapunk az idei költségvetési évben. Ez az összeg a bértámogatást és az üzemeltetési támogatást foglalja magában, ezen felül kapjuk a gyermekétkeztetés támogatása jogcím keretén belül a bölcsődei étkeztetési támogatást.

A központi költségvetésből kapott bevételeinket csökkentő tételként kell figyelembe vennünk az un. önkormányzati szolidaritási hozzájárulást, melynek összege 2023-ban önkormányzatunk esetében 932 eFt. A 22 eFt feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatoknak hozzájárulást kell teljesíteniük a központi költségvetésnek. A tavalyi évben az iparüzési adóbevételeink viszonylag jól alakult, így meghaladtuk ezt az értékhatárt, s terhel bennünket a fizetési kötelezettség.

A 2022. évi iparüzési adó-bevételeink a tervezett 120.000 eFt-al szemben 93.000 eFt körül alakul. Ennek ellenére, bízva a legjobbakban 120.000 eFt összegű bevétellel számolunk 2023-ban. Gépjárműadót nem tervezhettünk, az nem önkormányzati bevétel már. Magánszemélyek kommunális adójából – az előző évekhez hasonlóan - 9.000 eFt bevétellel számolunk az önkormányzat 2023. évi költségvetésében.

Jelentős összegű felhalmozási bevételt terveztünk ingatlan-értékesítés jogcímen. A síkfőkúti üdülő, a Piac utca 56. szám alatti ingatlan, a Béke utcai önkormányzati ingatlan, egyéb önkormányzati telkek értékesítéséből befolyó bevételt 37.400 eFt-ra kalkuláltuk. Emellett számoltunk a Püspökladány, Kossuth utca 26. szám alatti ingatlanrész eladásából származó kb. 20.000 eFt összegű bevétellel is, valamint a használaton kívül lévő, nélkülözhető önkormányzati gépek, berendezések értékesítéséből származó bevétellel is (2.500 eFt).

A költségvetés egyensúlyának megtartása szempontjából nagy jelentőséggel bír a 499.784 eFt nagyságú maradvány. A maradvány döntő része feladattal terhelt, felhalmozási célú maradvány, a folyamatban lévő beruházások megvalósításához elengedhetetlen.

Az intézmények működési bevételei a reálisan várható összegek alapján kerültek beépítésre.

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi tervezett költségvetési kiadásai

A legnagyobb kiadási tételt a *személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok* jelentik. A minimálbér 200.000.- Ft-ról 232.000.-Ft-ra, valamint a garantált bérminimum 260.000.-Ft-ról 296.400.-Ft-ra emelkedett 2023. január 1-jétől.

A bérek forrását minden intézménynél - az elfogadott létszámkeretek figyelembe vételével - tartalmazza a 2023. évi költségvetési munkaanyag.

A köztisztviselői illetményalap 16 éve változatlan: 38.650.-Ft. Ez az összeg 2023. január 1-jétől sem változik a költségvetési törvény szerint. 2019-ben a képviselő-testület - élve a költségvetési törvényben biztosított azon lehetőséggel, mely szerint az önkormányzat saját forrásai terhére magasabb összegben állapíthatja meg a hivatalában dolgozó köztisztviselők illetményalapját – 50.245.-Ft-ban határozta meg azt. 2023-ben is 50.245.-Ft-on hagyható az illetményalap, hiszen a gyakorlatban semmi jelentősége nincs, mivel a garantált bérminimum megadása kötelező. Csak az idősebb, felsőfokú végzettségű köztisztviselők érnék el ezzel az illetményalappal a 296,4 eFt-os összeget.

A 2023-ban induló közfoglalkoztatási programokhoz a szükséges önerőt tartalmazza a költségvetés, mely a programokban szereplő kiadások ÁFÁ-ja.

Dologi kiadásokra terveztük még plusz forrást, mivel az elmúlt évek tapasztalatai szerint ki kell egészíteni a programok működését. Három program indul idén is: mezőgazdasági, helyi sajátosságokra épülő és hosszú közfoglalkoztatás.

A 2022-ről áthúzódó közfoglalkoztatási program az aláírt támogatási szerződésnek megfelelően mind a bevételi mind a kiadási oldalon megtervezésre került.

A köztisztviselőkről szóló törvény szerinti cafetéria-juttatáson túl sajnos semmilyen béren kívüli juttatást nem tartalmaz a munkaanyag. A jogszabályi mértékű cafetéria juttatás került megtervezésre a költségvetésben.

A 2023. évi garantált béremelések hatásának ellentételezéséről egyenlőre nincs információnk.

A **dologi kiadások** tervezésénél az előző év második félévi adatainak elemzéséből próbáltunk kiindulni, mivel az inflációs hatások már itt erőteljesen érvényesültek.

A tavalyi év végén a képviselő-testület döntésének megfelelően a gázenergia-beszerezés vonatkozásában közbeszerzési eljárást folytattunk le, mely sikeresen lezárult. A legkedvezőbb ajánlatot adó szolgáltató az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. volt. A képviselő-testület az indexált áras konstrukciót választotta, mely alapján a kalkulált fajlagos ár 500.-Ft/m³ (nettó) körül várható. Ezzel az értékkel számoltuk az intézmények gázfogyasztásának kiadásait.

Az intézmények megtervezett dologi kiadásai a legalapvetőbb feladatokra nyújtanak csak fedezetet (rezsiköltségek és minimális karbantartás, kisjavítás, készletbeszerzés). Figyelembe vettük a megkötött megállapodásokból eredő kötelezettségeket.

A konyháinkat felújították, ezért csak kisebb beszerzéseket tartalmaz a költségvetési munkaanyag. Az élelmiszerbeszerzéseknél próbáltuk figyelembe venni a magas infláció miatti áremelkedéseket.

Az ingyenes étkezést igénybe vevők (óvoda, iskola, szociális intézmény) által meg nem fizetett térítésidő után az ÁFÁ-t továbbra is meg kell fizetni.

Az **ellátottak juttatásai** cím az un. települési támogatásokat foglalja magába. A költségvetés-tervezet tartalmaz forrást létfenntartási támogatás, köztemetés céljára és szociális tüzelő önértéjére is. Az összes megtervezett szociális juttatás az önkormányzatnál 12.000 eFt. Ez a tavalyi szinttel megegyező. A 2022. évi szociális tüzelőanyag-program megvalósítása átnyúlik 2023-ra, az áthúzódó kiadásokat a dologi kiadások között megterveztük (fa árának rendezése: 3.325 eFt, településre történő szállítás: 1.547 eFt).

A **civil és egyéb nonprofit szervezetek támogatására, működési célú pénzeszközátadásra** összesen 27.000 eFt-ot tartalmaz a költségvetés-tervezet, melyből 3.800 eFt-os keret szolgál a civil szervezetek támogatására, 1.200 eFt szükséges a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretében vállalt kötelezettségek teljesítéséhez. Alapítványi támogatásokra nem tartalmaz forrást a költségvetési munkaanyag.

A Sárreai Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott szociális feladatainkhoz történő hozzájárulásra 12.000 eFt-ot különítettünk el a társulás által elkészített költségvetési tervezet alapján.

Az önkormányzat saját tulajdonú Kft-jének, a Földes Vagyongazdálkodási Kft-nek működőképessége biztosítása céljából 10.000 eFt tőkepótlást tartalmaz a költségvetési anyag.

Felhalmozási kiadásként az önkormányzatnál és intézményeinél 677.800 eFt került a munkaanyagban megtervezésre. Tervezésnél számba vettük az elnyert, valamint az előkészítésben lévő pályázatainkat.

Látható, hogy ez az összeg óriási, a tervezett összköltségvetés 48 %-át teszik ki ezek a feladatok. Három nagy TOP Plusz-os beruházás van előttünk: az Önkormányzati épületek

energetikai felújítása (157.706 eFt), az Élhető települések-Fő tér rekonstrukció (274.994 eFt), valamint a Belterületi utak felújítása (208.022 eFt). Az energetikai beruházásnál megtervezett forrás tartalmazza a 43 mFt körüli plusz igényt is, amely a közbeszerzési ajánlat szerint szükséges a beruházás megvalósításához.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési tartalékai

A tartalék megtervezése kötelező, az előre nem tervezhető feladatok fedezetére szolgál.

Az önkormányzat költségvetési tervezete jelenleg nem tartalmaz tartalékot. A munkaanyag megtárgyalása, módosítása során gondoskodnunk kell valamilyen összegű tartalék megtervezéséről.

Az önkormányzat költségvetési mérlege az előző évi maradványok megtervezése mellett sincs jelenleg egyensúlyban, azaz a kiadási és bevételi oldal nem egyenlő. A költségvetés tárgyalása során, a bevételi és kiadási tételek módosításával biztosítani kell az egyensúlyt, így tudunk eleget tenni a működési forráshiány tervezés tilalmának.

A munkaanyag részletesen kimutatja az intézmények kiadási és bevételi tételeit, reményeink szerint így könnyebben áttekinthető a képviselő-testület és a bizottságok tagjai számára.

A munkaanyag költségvetési vitát követően módosított mellékletei alapján készítjük el a költségvetési rendelet jogszabályban előírt tartalmú, tagolású mellékleteit.

Ugyancsak mellékeljük az intézményekkel történt költségvetési egyeztetések feljegyzéseit.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tekintse át és véleményezze az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetét, tegye meg javaslatait a költségvetési hiány megszüntetésére!

Földes, 2023. január 20.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester

Az önkormányzatot megillető központi bevételek 2023.

e Ft	
KÖZPONTI BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2023. évi költségvetési törvény alapján
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	59688860
Településüzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása	9063600
Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása	11356500
Településüzemeltetés-köztemető támogatása	2294575
Településüzemeltetés-közutak támogatása	7600635
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10995600
Településüzemeltetés-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	25500
Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3610011
Közvilágítás kiegészítő támogatása	940000
1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	105575281
Óvodaműködtetési támogatás	18031000
Óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása	65259960
Alapfokozatú végzettségű, pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2338450
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	34902000
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120531410
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	18662000
Támogató szolgáltatás	13912000
Bölcsődei bértámogatás -felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6990700
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők , szaktanácsadók bértámogatása	16359000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4823999
3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60747699
Intézményi gyermekétkeztetés- bértámogatás	20495277
Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás	30488838
Szünidei étkeztetés támogatása	1375866
4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52359981
5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8690451
AZ ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	347904822

Földes Nagyközség Önkormányzata 2023. évi bevételei

Megnevezés	Üdölői szálláshelyszolgáltatás	Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás	Adó,illeték kiszabása, beszedése, adóellsz.	Város és közs.gazd.	Önkormány.e lsz.	Család és nővédelmi gondozás	Közfoglalkoztatás	Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás	Mezőgazdasági támog.	Temető üzemeltetés	Piac üzemeltetés	Összesen
Áruértékesítés		0		0			1000					1000
Szolgáltatások ellenértéke	6071	13500						7387				26958
Közvetett szolg.ellenértéke		18500								500	1200	20200
												0
Kiszámlázott term.szolg. ÁFA, visszatérl.	304	8640		0			270	1995		135	324	11668
INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK	6375	40640	0	0	0	0	1270	9382	0	635	1524	59826
Magánszem.komm.adója			9000									9000
Iparüzési adó állandó jelleggel vég.tevk.után			120000									120000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			100									100
Pótlékok, bírságok			700									700
Termőföld bér.stzármazó SZJA			343									343
Egyéb bev./köztemetés ktg. visszafiz.				0								0
SAJÁTOS MŰK.BEVÉT.	0	0	130143	0	0	0	0	0	0	0	0	130143
Eszköz értékesítés (felesleges gépek)		2500										2500
Ingatlanok értékesítése		57400										57400
FELHALM ÉS TŐKE JELL. BEV.	0	59900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59900
Állami támogatás					347905							347905
Kulturális ágazat bértámogatás kieg.					4269							4269
Kiegészítő támogatás (2022.évi béremelés miatt)					0							0
Szociális ágazati pótlék					8394							8394
KÖZP.KTV.-BŐL KAPOTT TÁMOG.	0	0	0	0	360568	0	0	0	0	0	0	360568
Támogatásért.műk.bev.					5500	9132	25235	0	1200			41067
Terület alapú tám.				0				0				0
Felhalmozási célú pe. Átvétel				456	216627							217083
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	456	222127	9132	25235	0	1200	0	0	258150
Várható maradvány					495065							495065
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	495065	0	0	0	0	0	0	495065
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6375	100540	130143	456	1077760	9132	26505	9382	1200	635	1524	1363652

Földes Nagyközség Önkormányzata
Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadások
2023. év

sorszám	Megnevezés	Jogalkotás	Fogorv.s zolg	Közutak hidak üzem.	Üdülői szálláshely szolg.	Önkormány zati vagyonnal való gazd.	Intézménye n kívüli gyermekétk.	Zöldterület kezelés	Közvilágítás	Város és közs.gaz.m.n. s.tevk.	Háziorvosi ellt.	Család és növédelmi gondozás	Szabadidős park,fürdő és strandszolgál tatás	Közmunka programok 02.28-ig bér /2023 évi dologi kiadás	Piac üzemeltet.	EFOP.Humá n fejl Kaba	Nem veszélyes hull.árt.kezel és	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátáso k	TOP Plusz Épület energetikai pályázat(PH épület, Óvoda épület)	TOP PluszÉlhető települések(F ő tér, belvízelv.)	TOP Plusz Belterületi utak	Kormányzati funkciók összesen	
																							Adatok e Ft-ban
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai									20545	2796	11260		24138									58739
	Választott tisztviselői juttatásai	18517																					18517
	Külső személyi juttatás	0			700					0			2800				50						3550
I.	Személyi juttatás összesen:	18517	0	0	700	0	0	0	0	20545	2796	11260	2800	0	24138	0	50	0	0				80806
II.	Munkaadókat ter.jár.és szoec.hó	2400								2860	364	1464	0	1697		10	0						8795
	Szakmai anyagok	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	2400	0	300	0	0						2810
	Üzemeltetési anyagok	500	0	1200	1300	600	0	1500	0	2900	50	650	3110	100	3000			2618					17528
III.	Készletbesz. összesen:	560	0	1200	1300	600	0	1500	0	2900	50	700	5510	100	3300	0	0	2618					20338
	Kommunikációs szolg	96	0	0	203	0	0	0	0	815	0	228	80	0	0	0	0	0					1422
	Közüzemi díjak	0	0	800	800	300	0	120	5500	1800	300	550	1800	0	1200	0	0	0					13170
	Bérelti és lízing díja									145					0								145
	Karbantartási, kiszávitási szolg.		0		0	0			880	80			30		300								1290
	Közvetített szolgáltatá	0	400	0	0	18500	0	0	0	450	1800	0	40	500	0	1200	0	0					22890
	Szakmai tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	Egyéb szolgáltatások	250	0	3970	1000	250	1204	1300	4622	15487	0	450	4145	30	600	0	1000	1218	3726	10140	6697	56089	
	Kiküldetések, reklám, propaganda									50													50
IV.	Szolgáltatások össze	346	400	4770	2003	19050	1204	1420	11002	18827	2100	1228	6095	530	2100	1200	0	1000	1218	3726	10140	6697	95056
	Működési célú előzet	205	108	1612	892	5306	326	545	2971	3694	567	537	2577	150	2474	324	0	270	1036	1006	2738	1808	29146
	Fizetendő AFA									0													0
	Kamat kiadások	0								0													0
	Egyéb pénzügyi műveletek																						0
	Egyéb dologi kiadás	0				0				500			0										500
V.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen:	205	108	1612	892	5306	326	545	2971	4194	567	537	2577	150	2474	324	0	270	1036	1006	2738	1808	29646
	Elvonások, befizetések(szolidari tási hozj)	933			243	0																	1176
	Tartalék	0																					0
	2023.évi állami támogatás előleg rendezése	13917	0																				13917
VI.	Egyéb műk.célú kiadások	14850	0	0	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15093
	Dologi kiadások össz	15961	508	7582	4438	24956	1530	3465	13973	25921	2717	2465	14182	780	7874	1524	0	1270	4872	4732	12878	8505	160133
	Kiadások összesen(VI+II)	36878	508	7582	5138	24956	1530	3465	13973	49326	5877	15189	16982	780	33709	1524	60	1270	4872	4732	12878	8505	249734
	Létszám keret (fő)	1								5	1	2					0						9
	- Közhasznú foglalk.várh														72								72

Földes Nagyközség Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2023. év

e Ft		
Megnevezés		
	pénzbeli támogatás	települési támogatás összesen
Települési támogatás	12000	12000
ebből:		
- létfenntartási támogatás		
- köztetetés		
- szociális tüzelő önerő (a 2022. évről áthúzódó szociális tüzelő kiadása a dologi táblában került megtervezésre)		

Földes Nagyközség Önkormányzata
működési célú pénzeszközátadás és egyéb támogatásai
2023.év

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Mindösszesen
Civilszervezetek támogatási kerete	3800
Földes Vagyongazdálkodási Kft tőke pótlás, kiegészítés	10000
Civil és egyéb nonprofit szervezetek támogatása	13800
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzáj.Sociális feladat ellt.	12000
Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA)	1200
Költségvetési szerv részére működési célú pénzeszköz átadás	13200
PÉNZESZKÖZÁTADÁS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	27000

Földes Nagyközség Onkormányzata 2023. évi
felhalmozási előirányzatai célonként és feladatonként

Adatok e Ft-ban

Cím	Megnevezés	Várható kiadás (bruttó költségvetésben megtervezésre kerülő összeg)	Elnyert támogatás összege (bevétel)		Megjegyzés	
			2022	2023		
F ö l d n e k s o r N m a á g n y y k z ö a z t s a é g		2023	2022	2023		
	1.	TOP Plusz -2.1.1-21-Önkormányzati épületek energetikai felújítása Polgármestri Hivatal, Kállai u. Óvoda épület	157706	127159		A támogatás összegét 2022-ban az önkormányzat megkapta-A pályázat nem beruházás jellegű költségei a dologi kiadások között
	2.	TOP Plusz -2.1.1-21-Élhető települések (Fő tér és belvízelvezetés)	274994	290370		A támogatás összegét 2022-ban az önkormányzat megkapta-A pályázat nem beruházás jellegű költségei a dologi kiadások között
	3.	TOP Plusz -2.1.1-21-Belterületi utak (Északi sor, Táncsics , Béke, Széchenyi, Honvéd u)	208022		216527	A támogatás összegét 2023-ban az kapja meg az önkormányzat. A pályázat nem beruházás jellegű költségei a dologi kiadások között
	4.	Térfigyelő kamera rendszer- VP pályázat 5 % önerő	422			
	5.	Ingatlan vásárlás Földes Rákóczi u 13 sz.	10000			
	6.	Karácsony Sándor 2. sz Fogorvosi rendelő és szolgálati lakás épületének külső szigetelés egységes épület kép miatt	3500			
	7.	Ingatvásárlás földterület- ivóvízkút fűrés miatt	100			
	8.	Szennyvízszivattyúk -Debreceni Vízmű Zrt	4445			
	9.	Kisértékű eszköz beszerzés Stand	300			
	10.	Kisértékű eszköz beszerzés Faházak	300			
	11.	Strand büfé felújítás (villanyhálózat, ajtó, ablak csere)	9600			
Felhalmozási kiadások/ támogatás/saját költségvetés terhelő rész/ mindösszesen		669389	417529	216527		

Földesi Polgármesteri Hivatal
Személyi juttatás, munkáltatói járulék, dologi kiadás és beruházási kiadások
2023. év

e Ft

	Megnevezés	Önkorm.igt.t ev.	Adó,ill. kiszab, beszed,adóell	KSH népszámlálás 013210	Kormányzati funkciók összesen
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71284	4372	115	75771
	Külső személyi juttatás	0	0	480	480
I.	Személyi juttatások összesen	71284	4372	595	76251
II.	Munkáltatót terhelő járulékok	9692	572	222	10486
	Szakmai anyagok	30			30
	Üzemeltetési anyagok	2300	0	0	2300
III.	Készletbeszerzés összesen	2330	0	0	2330
	Kommunikációs szolgáltatások	1750	0		1750
	Közüzemi díjak	2420	0		2420
	Vásárolt ételmezés				0
	Bérleti és lízing díja	1000			1000
	Karbantartási, kisjavítási szolg.		0		0
	Közvetített szolgáltatás	60	0		60
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	0		0
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3500			3500
	Kiküldetések, reklám, propaganda	100	0	0	100
	- belföldi kiküldetés	100			100
IV.	Szolgáltatások összesen	8830	0	0	8830
	Működési célú előzetes ÁFA	1981			1981
	Kamat kiadások	0			0
	Egyéb pénzügyi műveletek				0
	Egyéb dologi kiadás	600	0		600
V.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen:	2581	0	0	2581
	Dologi kiadások összesen	13741	0	0	13741
VI.	Beruházási kiadások összesen	900	0	0	900
	<i>Informatikai beszerzések</i>	400			400
	<i>Egyéb eszköz beszerzés</i>	500			500
VII.	Működési célú pe. Átadás áh.belülre			325	325
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V+VI+VII):	95617	4944	1142	101703
	Létszám keret (fő):	13	1		14

Földesi Polgármesteri Hivatal
2023. évi intézményi működési bevétele

e Ft

Megnevezés	Önk. jogalk.	Összesen
Szolgáltatások ellenértéke	30	30
Közvetített Szolgáltatások	60	60
ÁFA	17	17
INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK	0	107
		0
Várható 2022. évi maradvány	1285	1285
Intézmény finansz.		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1285	1392

Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
Személyi juttatás, munkáltatói járulék, dologi és beruházási kiadások
2023. év

e Ft

	Megnevezés	Támogató szolgáltatás	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	étkeztetés (óvoda,iskola,bölcsődei gyerekek, munkahelyi étkeztetés, külső vendéglátás)	összesen
	Törvényszerinti illetmények	20188	19920	39571	79679
	Külső személyi juttatás	200	0		200
I.	Személyi juttatás összesen:	20388	19920	39571	79879
II.	Munkáltatót terhelő járulékok	2640	2590	5145	10375
	Szakmai anyagok		78	0	78
	Üzemeltetési anyagok	1420	1563	53373	56356
III.	Készlet beszerzés összesen	1420	1641	53373	56434
	Kommunikációs szolgáltatások	50	315	1633	1998
	Közüzemi díjak	600	750	5200	6550
	Bérleti és lízing díja				0
	Karbantartási, kisjavítási szolg.	0	0		0
	Közvetített szolgáltatás				0
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		120		120
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	868	890	3931	5689
	Kiküldetések, reklám, propaganda	50		50	100
IV.	Szolgáltatások összesen	1568	2075	10814	14457
	Működési célú előzetes ÁFA	694	789	11905	13388
	Fizetendő ÁFA			300	300
	Kamat kiadások				0
	Egyéb pénzügyi műveletek				0
	Egyéb dologi kiadás	0	20	40	60
V.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen:	694	809	12245	13748
	Dologi kiadások összesen	3682	4525	76432	84639
VI.	Beruházások, kisértékű inf. Eszközbesz.	0	140	1173	1313
	Kiadások Összesen (I+II+III+IV+V+VI)	26710	27175	122321	176206
	Létszám (fő)	4	4	10	18

Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
Intézményi saját bevételek
2023.év

eFt

Megnevezés	Támogató szolg.	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	étkeztetés (óvoda,iskola,bölcsődei gyerekek, munkahelyi étkeztetés, külső vendéglátás)	ÖSSZESEN
Ellátási díjak		50	9978	10028
Szolgáltatási díjak	270		13774	14044
Általános forgalmi adó			4777	4777
Intm.műk.bevételek összesen:	270	50	28529	28849
Várható 2022. évi maradvány	573			573
ÁH. Belüli pe. Átvétel				0
Intézményfinanszírozás		0		0
Bevétel összesen:	843	50	28529	29422

Kállay László Óvoda
Személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi és beruházási kiadások
2023. év

e Ft

	Megnevezés	Óvodai nevelés, ellátás	Sajátos nevelésű igényű gyerm.ellt.	Kormányzati funkciók összesen
	Törvény szerinti illetmény foglalkoztatottak személyi juttatása	95625		95625
I.	Személyi juttatások összesen:	95625	0	95625
II.	Munkáltatót terhelő járulékok	12423		12423
	Szakmai anyagok	20		20
	Üzemeltetési anyagok	1600		1600
III.	Készletbeszerzés összesen	1620	0	1620
	Kommunikációs szolgáltatások	660		660
	Közüzemi díjak	3800		3800
	Bérleti és lízing díja	320		320
	Karbantartási, kisjavítási szolg.	0		0
	Közvetített szolgáltatás	2200	0	2200
	- államháztartáson belüli	2200		2200
	- államháztartáson kívüli			0
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	1152	1152
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3000	0	3000
	Kiküldetések, reklám, propaganda	80	0	80
	- belföldi kiküldetés	80		80
	- reklám, propaganda kiadás			0
IV	Szolgáltatások összesen	10060	1152	11212
	Működési célú előzetes ÁFA	2400		2400
	Kamat kiadások			0
	Egyéb pénzügyi műveletek			0
	Egyéb dologi kiadás	100		100
V.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen:	2500	0	2500
	Dologi kiadások összesen:	14180	1152	15332
VI.	Beruházási kiadások.	1360		1360
	Kiadások összesen:	123588	1152	124740
	Létszám keret (fő) :	21		

Kállay László Óvoda
Intézményi saját bevételek
2023.év e Ft

Megnevezés		Összesen
Intézményi ellátás díja		0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0
Közvetített szolgáltatás	2000	2000
Intézményi műk.bev. Összesen	2000	2000
Várható 2022. évi maradvány	1385	1385
Intézményfinanszírozás		0
Bevételek összesen	3385	3385

Karácsony Sándor Községi Ház
Személyi juttatás, munkáltatói járulék, dologi és beruházási kiadások
2023.év

		e FT
	Megnevezés	Közművelődési tevékenységek és tám.kormányzati funkció: 082092
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	14528
I.	Személyi juttatások összesen:	14528
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	1733
	Szakmai anyagok	
	Üzemeltetési anyagok	4400
III.	Készletbeszerzés összesen	4400
	Kommunikációs szolgáltatások	410
	Közüzemi díjak	4200
	Vásárolt ételmezés	
	Bérelti és lízing díja	0
	Karbantartási, kisjavítási szolg.	200
	Közvetített szolgáltatás	
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	7000
	Kiküldetések, reklám, propaganda	150
IV.	Szolgáltatások összesen	11960
	Működési célú előzetes ÁFA	3208
	Fizetendő ÁFA	
	Kamat kiadások	
	Egyéb pénzügyi műveletek	
	Egyéb dologi kiadás	400
V.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen:	3608
	Dologi kiadások összesen:	19968
VI.	Beruházási kiadások összesen:	1740
	Kiadások összesen:	37969
	Létszám keret (fő)	3

Karácsony Sándor Községi Ház
Intézményi saját bevételek
2023. év

		e FT
	Megnevezés	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 082092
	Szolgáltatások ellenértéke	2300
	Működési bevételek össz:	2300
	Várható maradvány	525
	ÁHT belülről átvett pe.	0
	Intézményi finanszírozás	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2825

Földes Községi Könyvtár
Személyi juttatás, Munkáltatói járulék , dologi és beruházási kiadások
2023. év

e Ft

sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása kormányzati funkció: 082042
	Törvény szerinti illetmények	13042
I.	Személyi juttatás összesen	13042
II.	Munkáltató terhelő járulékok	1696
	Szakmai anyagok	200
	Üzemeltetési anyagok	380
III.	Készlet beszerzés összesen	580
	Kommunikációs szolgáltatások	210
	Közüzemi díjak	2100
	Karbantartási, kisjavítási szolg.	
	Közvetített szolgáltatás	200
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	752
	Kiküldetések, reklám, propaganda	20
IV.	Szolgáltatások összesen:	3282
	Működési célú előzetes ÁFA	984
	Kamat kiadások	10
	Egyéb pénzügyi műveletek	
	Egyéb dologi kiadás	50
V.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen:	1044
	Dologi kiadások összesen:	4906
VI.	Beruházás:	3098
VII.	Működési célú pe. Átadás áh.belülre	200
	Kiadások összesen(KI+II+III+IV+V+VI+VII)	22942
	Létszám keret (fő)	3

Földes Községi Könyvtár
Intézményi saját bevételek
2023.év

e Ft

Megnevezés	Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció:082042
Készlet értékesítése	20
Szolgáltatások ellenértéke	60
Közvetített szolgáltatás	200
Intézményi műk.bevétel összesen:	280
Várható 2022. évi maradvány:	951
Intézmény finanszírozás:	
Finanszírozási bevételek összesen:	951
Intézmény összes bevétel	1231

[Ide írhat]

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETE

Intézmények	Kiadások								Bevételek
	Személyi jutattások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatása	Pénzeszk. átadás	Felhalm. kiadások	Tartalék	Összesen	
1. Földes Nagyközség Önkormányzata	80806	8795	160133	12000	27000	669389		958123	1363652
2. Földesi Polgármesteri Hivatal	76251	10486	13741		325	900		101703	1392
3. Földesi Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltató Központ	79879	10375	84639			1313		176206	29422
4. Karácsony Sándor Községi Ház	14528	1733	19968			1740		37969	2825
5. Kállay László Óvoda	95625	12423	15332			1360		124740	3385
6. Földes Községi Könyvtár	13042	1696	4906		200	3098		22942	1231
ÖSSZESEN:	360131	45508	298719	12000	27525	677800	0	1421683	1401907

Költségvetési hiány/többlet

-19776

[Ide írhat]

EMLÉKEZTETŐ

a 2023. évi költségvetési tervezet intézményekkel történő egyeztetéséről

Készült: 2023. január 11-én 14.00 órakor a **Kállay László Óvoda** intézménnyel történő költségvetési egyeztetésről

Helye: Polgármesteri Hivatal földszint jegyzői iroda

Jelen vannak:

Hegyesné Hadházy Mariann Kállay László Óvoda vezetője

Hegedűsné Török Ildikó óvodavezető-helyettes

Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella jegyző

Horváth Sándorné alpolgármester

Sápy Béla képviselő

Diószeginé Kovács Éva Pénzügyi irodavezető

Katonáné Hodosi Erika Pénzügyi referens

Hegyesné Hadházy Mariann, az Óvoda vezetője elkészítette az intézmény 2023. évi költségvetés-tervezetét.

Az árnyékolás gondot jelentett tavaly nyáron az óvoda udvarán, a kis fák még nem jelentenek megoldást a tűző nap ellen. Elkerülhetetlennek tartja három (esetleg kettő) csoportszobába klíma-berendezés vásárlását, mert a gyerekek nem tudnak nyáron pihenni a meleg épületben. Tavaly nyáron a Kállai utcai óvodában voltak, s ott elviselhetőbb volt a hőmérséklet, de idén a várható beruházás miatt ez nem oldható meg.

Beterveztek egy ún. hibrid páramentesítő és légtisztító berendezést is, melynek segítségével egészségesebb levegőt tudnának biztosítani a gyerekeknek.

A csúzda, és egyéb udvari játékok javítása nagyon fontos. Szeretnének egy projektort vásárolni, mely a foglalkozások színvonalát emelné. Horváth Sándorné alpolgármester asszony javasolta, hogy az óvodai alapítvány segítségével szerezzék be a projektort.

Az óvodai neveléssel, intézmény-működtetéssel kapcsolatos kiadások felsorolását tartalmazza a költségvetés-tervezet.

Áttekintették a mellékelt, intézményvezető által készített munkaanyag tételeit.

A bizottsági illetve a testületi ülése(ke)n megtárgyalásra kerülnek az intézmény tervezett bevételi és kiadási előirányzatai.

K.m.f.

.....
Hegyesné Hadházy Mariann
intézményvezető

.....
Horváth Sándorné
Pü. Biz. Elnöke

.....
Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester

.....
Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella
jegyző


[Ide írhat]



Hedeusné Török Ildikó
óvodavezető-helyettes



Sapy Béla
képviselő



Diószeginé Kovács Éva
Pénzügyi irodavezető



Katonáné Hodosi Erika
Pénzügyi referens

**KÁLLAY LÁSZLÓ ÓVODA
KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE
2023.**

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő Testület!

A 2023 év személyi feltételei a következőképpen alakultak: 12 óvodapedagógus van állományban, közülük 5 jelenleg tartós távolléten. 6 dajka 6 pedagógiai asszisztens látja el a mindennapi feladatokat. 2 közmunkaprogram által foglalkoztatott dolgozó segíti munkánkat.

Az épület karbantartási munkálatait vállalkozási szerződés keretében látja el 1 fő.

Jelenleg 3 (SNI) gyermeknek kell biztosítanunk a gyógypedagógiai fejlesztést és mivel beszéd fogyatékkal élő, valamint logopédiai fejlesztésre kötelezett gyermek is van köztük, így a nevelőtestület jóváhagyásával, logopédus végzettséggel rendelkező gyógypedagógussal kötöttünk megbízási szerződést.

Az alábbiakban részletezem a 2023 évi költségvetési tervet.

1. FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI, BERUHÁZÁSI TERV:

KÁLLAY ÚTI ÓVODA	
Kállay úti óvoda tisztasági meszelése	70.000.-
Udvari játékok festése	40.000.-
	110.000.-

RÁKÓCZI ÚTI ÓVODA	
Ivókut kialakítása az udvaron (munkadíj, az eszközbeszerzés megvalósult.)	50.000.-
Hibrid páramentesítő és légtisztító AD30G 2 az 1 -ben készülék(hordozható nagy teljesítményű)	150.000.-
3 csoportszoba inverteres klímaberendezés telepítése (áránlat)	1.287.780.-
Tisztasági meszelés az óvoda mosdói, folyosó, lépcsőház, tornaszoba helységben	200.000.-
Udvari játékok+kerítés festése, tönkrement (balesetveszélyessé vált) udvari játékelemek cseréje, homokozó feltöltése	150.000.-
Udvari árnyékolás technikai eszközök telepítése, meglévő lefűrása.	1.270.000.-
	3.107.780.-

[Ide írhat]

2. DOLOGI BESZERZÉSEK TERVE:

Tisztítószer, fertőtlenítőszer, egyéb vegyi védő és takarító eszközök	2.000.000.-
Projektör vetítővászonnal	150.000.-
Irodaszerek (tintapatron, papír A4 ,A3, eszközök)	300.000.-
Munkacipő- munkapapucs, védőcipő beszerzése (óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek, dajkák) 15000Ft/Fő	300.000.-
Eszig olvasó (2023.05. 31-ig türelmi idő a beszerzésre)	20.000.-
	2.770.000.-

3. AZ ÓVODAI NEVELÉSEL, INTÉZMÉNY MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK:

Munkavédelmi képzés	30.000.-
A szakmai tovább képzés részvételi díj támogatása tanulmányi szerződésben foglalt (50%)	100.000.-
Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	150.000.-
3 fő (+ 2 fő vizsgálata folyamatban van) Sajátos Nevelési Igényű gyermekek, ebből 2 logopédiai ellátásra kötelezett, ellátása 9 hónap heti 4 órában 8000.- /óra megbizási szerződéssel (logopédus -gyógypedagógus)	1.152.000.-
Szakértő díja	15.000.-
Óvodai Nevelés szakmai folyóirat előfizetési díja	20.000.-
Felvonó felülvizsgálati díj	25.000.-
Világító testek bérleti díja	375.000.-
Karbantartási díjak összesen (tűzjelző, lifitechnika, gázkazán, termálfűtés rendszerhasználati díj) + karbantartói megbízás	2.002.367,- +1.080.000.-
Informatikai eszközök karbantartása-javítási eszközigénye	200.000.-
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás/ BAR-BIZT Kft/	213.360.-
Rágcsáló- és rovarirtás	360.000.-
Alkalmazotti kör részére útiköltség térítés (15 Ft/km)	150.000.-
Vízdíj	1.100.000.-
Gázdíj	3.800.200.-
Rákóczi évi-(2.650.800) Kállay 6 hó- (575.700)= 3.226.500	
Magyar Telecom telefondíj	300.000.-
E-ON Kállay 6 hó- al összesen 2.301.264	3.082.740.-
Hulladék szállítás (NHKVZrt)	450.000.-
Nagyüzemi szőnyegtisztítás (120m ² x 1500) évi 1 alkalom	180.000.-
	14.785.667.-

Mindösszesen: **20.773.447.-**

Hegyesné Hadházy Mariann
Hegyesné Hadházy Mariann
óvodavezető



[Ide írhat]

E M L É K E Z T E T Ő

a 2023. évi költségvetési tervezet intézményekkel történő egyeztetéséről

Készült: 2023. január 9-én 9.00 órakor a **Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ** intézménnyel történő költségvetési egyeztetésről

Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácsterme

Jelen vannak:

Víghné Galgóczi Mária Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Vezetője

Antós Lászlóné élelmezésvezető

Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella jegyző

Horváth Sándorné alpolgármester

Péter Imre Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi bizottság elnöke, képviselő

Diószeginé Kovács Éva Pénzügyi irodavezető

Katonáné Hodosi Erika Pénzügyi referens

Víghné Galgóczi Mária /Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Vezetője/: Elkészítette intézménye részére a költségvetési tervezetet. 2022. szeptember 1-től az intézményhez került az étkeztetés feladata, ezen belül az iskolában, valamint az óvodában működő konyha működtetése is. Ezzel három nagy feladatot (támogató szolgáltatás, bölcsődei ellátás, valamint étkeztetés) lát el az intézmény.

Az infláció miatt nehezen tervezhetők a várható kiadások, különösen az élelmiszerárak, valamint az üzemanyagárak emelkedése okoz gondot a konyhák és a támogató szolgálat kiadásai tervezésekor, illetve a feladatellátás során.

Áttekintették a mellékelt, intézményvezető által készített munkaanyag tételeit.

Horváth Sándorné /alpolgármester/: A költségvetési anyag körültekintően készült el, nem talál benne felesleges tételt. Megkérdezte, hogy az állami támogatások hogy alakulnak az intézmény által ellátott feladatok vonatkozásában.

Diószeginé Kovács Éva /pénzügyi irodavezető/: A gyermekétkeztetésre kb.52 mFt-ot kapunk az államtól. A tervezetben 67 mFt szerepel a munkabérek nélkül.

Katonáné Hodosi Erika /pénzügyi referens/: 2022-ben kétszer is módosult a gyermekétkeztetés és a bölcsőde üzemeltetési támogatása, miniszteri hatáskörben elvontak tőlünk több millió Ft-ot év közben. Sajnos a módosított költségvetési törvény alapján lebontott támogatások sem biztosak.

Víghné Galgóczi Mária /Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Vezetője/: A támogató szolgáltatásnál a szabad kapacitás erejéig végeztek térítési díj ellenében szállítást. Ennek díja 100.-Ft/km volt. A jelenlegi üzemanyag árak mellett, ilyen áron nem tudja kigazdálkodni ezt. Érdeklődött más településeken, milyen tarifával dolgoznak. 3-400 Ft/km a díjuk, de ezzel a díjjal esetünkben borzasztó magas összegek jönnének ki, viszonylag messze kell a rászorulókat szállítani. Arra gondolt, szüneteltetni kellene egyelőre ezt a szolgáltatást.

Megvitaták a problémát, végül a javaslat szerint meg kéne emelni rendeletileg a szállítás költségét 200.-Ft/km-re, aztán majd a valóságban elvállik, hogy lesz-e rá ilyen áron igény.

Víghné Galgóczi Mária /Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Vezetője/: A támogató szolgálat kocsija 7 éves, egyre több kiadás merül fel a működtetése során. Próbáltak pályázni új gépkocsira, de a pályázat már szinte a megnyitásakor betelt. A

[Ide írhat]

két konyhát 10 fő dolgozóval vette át, jelenleg 9-en vannak, van egy betöltetlen álláshely, amire nagyon nagy szükség volna. Egy szakács végzettségű dolgozó kellene, aki igény szerint

[Ide írhat]

tudna dolgozni valamelyik konyhán. Sajnos nem nagyon tud ilyen embert, de igazán még nem is keresett. Nem vonzó ez a munkakör, sok a felelősség és a munka, a bér viszont nem túl magas.

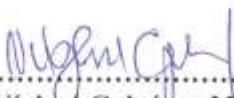
Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella /jegyző/: Erre a felvetésre most nem tudunk választ adni. Látnunk kell, hogy áll össze a költségvetés, aztán meglátjuk. Megoldás lehetne az is, ha a szociális étkeztetést a társulás nem a mi konyháinkról venné igénybe, így csökkenne a konyha leterheltsége.

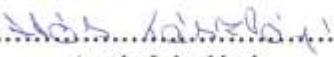
Víghné Galgóczi Mária /Földesi Szociális és Gyermejköltségi Szolgáltató Központ Vezetője/: A szociális étkeztetés esetében kb. 90 forról van szó, jelentős tétel az iskolai konyha esetében. Tavaly november-december folyamán az ÁNTSZ átfogó vizsgálatot tartott konyháinkon, az iskolai konyha 91%-os, az óvodai konyha 85%-os minősítést kapott. Ezt jónak értékelem, a kisebb százalékok főként a sóhasználat miatt kaptak. Rendkívül szigorú előírások vonatkoznak rá, szinte ízetlen az étel az előírt mennyiségű só használata esetén.

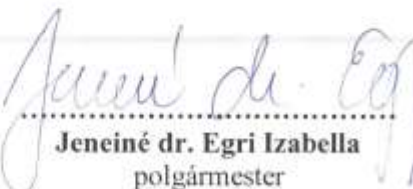
Katonáné Hodosi Erika /pénzügyi referens/: Az egy fő konyhai szakács iránti plusz igény költségét javasolta a munkaanyagban megtervezni, a költségvetési egyensúly alakulása függvényében maradhat a kiadás vagy sem.


A bizottsági illetve a testületi ülés(ke)n megtárgyalásra kerülnek az intézmény tervezett bevételi és kiadási előirányzatai.


K.m.f.


.....
Víghné Galgóczi Mária
intézményvezető



.....
Antos Lászlóné
élelmezésvezető

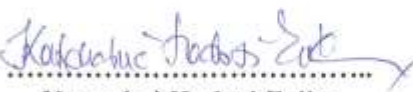

.....
Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester


.....
Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella
jegyző


.....
Horváth Sándorné
alpolgármester


.....
Péter Imre
Pénzügyi-, Településfejl. és Ügyrendi
Bizottság Elnöke


.....
Diószeginé Kovács Éva
Pénzügyi irodavezető


.....
Katonáné Hodosi Erika
Pénzügyi referens



FÖLDESI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKEJÉLTÉSI
SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
4177 FÖLDES, RÁKÓCZI U. 11.
szocialisfoldes@gmail.com
Tel.: 54/451-802

ügyiratszám: 2 /2023

Tárgy: 2023. évi költségvetés tervezése

FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZÜGYI CSOPORTJA
HELYBEN

Tisztelt Cím!

Tájékoztatom Önöket a tárgyévi költségvetésre vonatkozó tervezés részletes adatok bruttó összegeiről:

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT - KIADÁSOK TERVEZÉSE (BÉREK NÉLKÜL)

Gépkocsi üzemeltetése		
üzemanyagköltség	havi 130 000 Ft	1 560 000
szükséges karbantartási költség	4 db nyári gumi vásárlása	200 000
Kötelező biztosítási díjak	KFB	81 720
	CASCO	131 629
Szervíz költség	olajcsere, szűrők cseréje	100 692
	műszaki vizsgáztatás	45 000
Dologi kiadások		
Tisztító és fertőtlenítőszer, munkavédelmi eszközök	maszk (orvosi és FFP2), kézfertőtlenítők	40 000
nyomatványok	1 db nyomtatópatron	25 000
	menetlevél (szigorú számadású)	12 000
Szolgáltatási kiadások		
kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartási költségek, egyéb üzemeltetési szolgáltatások	A Támogató Szolgálat vonatkozásában a Deák Ferenc u. 13. szám alatti székhelyen az összköltség havi 12,5%-a, (telefonköltség 3 239 Ft/hó)	~1 000 000 38 868
Tűz- és munkavédelem költsége Szolgáltatási szerződés alapján	8 890 Ft/hó	106 680
Munkaruha biztosítása	4 fő	80 000
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	Szerződés alapján	~40 000
Képzési költségek		
Kötelező képzések	munkakörhöz kötött továbbképzések	200 000
TÁMOGATÓ SZOLG. MINDÖSSZESEN		3 661 589



FÖLDESI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
4177 FÖLDES, RÁKÓCZI U. 11.
szocialisfoldes@gmail.com
Tel.: 54/451-802

BÖLCSŐDE SZAKMAI EGYSÉG - KIADÁSOK TERVEZÉSE (BÉREK NÉLKÜL)

DOLOGI KIADÁSOK		
Eszközök és berendezések		
Játékok, fejlesztő eszközök	rajzeszközök, kréták Keményfedelű könyvek	50 000 120 000
Gyógyszerszekrény berendezésének pótlása	gyógyszerek, kenőcsök	100 000
Helyiségek dekorálása	évszakonként kétoldalu színes kartonok, gumilap, ragasztók	50 000
Beruházás		
Nagy teljesítményű porszívó		139 490
Dologi költségek		
Irodaszer, papír és nyomtatványok	Fénymásoló papír Nyomtatópatronok irodaszerek	160 000 295 000 90 000
Gyermekgondozás eszközei, tisztító-, felületfertőtlenítő és mosó szerek	havonként 62 000 Ft	744 000
Munkavédelmi eszközök	orvosi maszk, kézfertőtlenítők	100 000
étnapi rendezvények költségei		25 000
Szolgáltatási kiadások		
kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartási költségek, egyéb üzemeltetési szolgáltatások	a Rákóczi u. 11. szám alatti telephelyen az összes költség 12%-a, (telefonköltség 6 858 Ft/hó) villany ~15 000 Ft/hó víz ~5 400 Ft	1 200 000 82 296
Tűz és munkavédelem	12 700 Ft/hó	152 400
Tűjelzés-pajzs költsége	3 360 Ft/hó	43 920
Rovar és rágcsálóirtás költségei	25 000 Ft negyedévente	100 000
Hulladékszállítás	1 238 Ft/hét	64 389
Karbantartás, festés, mázolás	Tisztítómeszelés július hónapban	150 000
Munkaruha biztosítása	4 fő	100 000
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	Szerződés alapján	-40 000
Bölcsődeorvosi ellátás költsége	havi 4 órában	120 000
Webkatt és Weboldal üzemeltetése	20 320 Ft/hó 10 000 Ft/hó	243 840 60 000

[Ide írhat]



FÖLDESI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
4177 FÖLDES, RÁKÓCZI U. 11.
szocialisfoldes@gmail.com
Tel.: 54/451-802

Egyéb költségek		
Képzési költségek	kötelező továbbképzések a képzési terv alapján	300 000
BÖLCSŐDE MINDÖSSZESEN		4 530 335

INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKÉZTETÉS KIADÁSAINAK TERVEZÉSE (BÉREK NÉLKÜL)

DOLOGI KIADÁSOK			
Eszközök és berendezések			
Viaszos vászon (Fehér)	25 500 Ft / 20 m	2 db	51 000
Polikarbonát kistányér 19 cm	777 Ft/db	50 db	38 850
Polikarb. lapostányér 21 cm	1 166 Ft/ db	50 db	58 300
Polikarb. mélytányér 21 cm	1 166 Ft/db	50 db	58 300
Nia evőkanál rm.	419 Ft/db	50 db	20 950
Nia villa rm.	419 Ft/db	50 db	20 950
Basic lapostányér 21 cm	1 280 Ft/db	50 db	64 000
Basic mélytányér 23 cm	1 737 Ft/db	50 db	86 850
Karina mélytányér 21 cm	3 338 Ft/db	50 db	166 900
Karina lapostányér 19 cm	2 331 Ft/db	50 db	116 550
Hamburg kanál, villa	341 Ft/db	50 - 50 db	34 100
Hamburg kés	640 Ft/db	50 db	32 000
Polikarb. pohár 180 ml	772 Ft/db	50 db	38 600
Polikarb. pohár 250 ml	827 Ft/db	50 db	41 350
Magas lábas 33 l	53 582 Ft	1 db	53 582
Fedő 40 cm	9 032 Ft	1 db	9 032
Szeletsütő (bécsi) 40 cm	44 454 Ft	1 db	44 454
Milady nyeles lábas 1,2 l	19 970 Ft	2 db	39 940
Mosógép 9 kg töltetű	234 900 Ft	1 db	234 900
Összesen			1 210 608
Egyéb kiadások			
Irodaszer, papír, nyomtatvány	Fénymásoló papír 5 csg/hó		150 000
	Nyomtatópatronok 2,5 patron/hó		24 840
	irodaszerek		30 000
kis értékű tárgyi eszközök	Karos papírvágógép		12 399
összesen:			217 239
Mindösszesen			1 427 847



FÖLDESI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
4177 FÖLDES, RAKÓCZI U. 11.
szocialisfoldes@gmail.com
Tel.: 54/451-802

TISZTÍTÓ ÉS FERTŐTLENÍTŐ SZEREK

Megnevezés	egységár	Konyha 1	Konyha 2	összeg
Summa star des 5l-es	10300,00	8db	0 db	82400,00
hypo	253,00	240 db	200 db	111320,00
Z. hajtogatós 20 db/ karton	11420,00	40 kart.	30 kart.	799400,00
fólia kesztyű 100 db	430,53	8 cs	5 cs.	5596,89
Inno chlor m 5l-es	10928,33	18 db	0 db	196709,94
Törlőkendő 3 db	240,00	24 cs	20 cs	10560,00
Ultra daisy 10 l-es	8008,50	18 db	0 db	144153,00
Ételmintás tasak 500 db	9334,50	5 cs	5 cs.	93345,00
Summa D tableta	6350,00	24 db	12 db	228600,00
uzsonnás zacskó	340,00	65 cs	110 cs	59500,00
húsos zacskó 10 l-es 100 db	4940,30	20 cs	20 cs	197612,00
kézfertőtlenítő folyékony szappan	1481,00	440 db	240 db	1007080,00
frissen tartó fólia	2020,00	0 db	6 db	12120,00
húsos zacskó 20 l-es 100 db	6985,00	65 cs	65 cs	908050,00
húsos zacskó 6 l-es 100 db	685,00	65 cs	65 cs	89050,00
latex kesztyű	3174,00	12 db	12 db	76176,00
Eü. papír 24 tek.	3800,00	14 cs	14 cs	53200,00
szappanos páma 10 db	462,00	120 cs	120 cs	110880,00
drót dörzsi 3 db	182,00	240 cs	240 cs	87360,00
Cif súrolószer l-es	970,00	100 db	80 db	174600,00
felmosó nyelv	360,00	10 db	10 db	7200,00
partvis fej	640,00	5 db	5 db	6400,00
sütő papír	355,00	120 db	120 db	85200,00
szalvéta 1 karton/24 csg.	12720,00	6 kart	0 kart.	76320,00
Ariel 2,4 kg	3630,00	12 db	12 db	87120,00
légyirtó	870,00	6 db	3 db	7830,00
szemetes zsák kicsi	550,00	45 cs	40 cs	46750,00
szemetes zsák nagy	800,00	176 db	50 db	180800,00
sebtapasz	500,00	4 cs	4 cs	4000,00
felmosó vödör	2000	2	2	4000
Összesen				4 953 332,79

[Ide írhat]

[Ide írhat]



FÖLDESI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
4177 FÖLDES, RÁKÓCZI U. 11.
szocialisfoldes@gmail.com
Tel.: 54/451-802

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK KÖLTSÉGEI			
Tűz- és munkavédelem	24 130 Ft/hó	12	289 560
Tűzjelző-pajzs átjelzés	9 144 Ft/hó	12	109 728
Védőítal	(Konyha 2)		40 000
Gyermekétkeztetés szállítása a tálalókonyhára	4 000 Ft/nap	2023. 09. hótól 82 munkanap	328 000
*kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, egyéb üzemeltetési szolgáltatások	telefondíj 6 858Ft/hó Gáz ~ 350 000Ft/hó Villany ~ 87 000 Ft/hó Víz ~ 67 000 Ft/hó		82 289 ~4 200 000 ~1 044 000 ~804 000
rovar és rágcsálóirtás költségei	28 000 Ft/negyedév	4	112 000
Hulladékszállítás	826 Ft/hét (Konyha 2) 9 973 Ft/hó(Konyha 1)	52	42 952 119 676
Veszélyes anyagok elszállítása (Hajdú-Komposzt)	82 514 Ft/hó	12	990 168
Légkezelő berendezések karbantartása	127 000 Ft/télev	2	254 000
Élelmezési és értékesítési software rendszer használati díja	37 973 Ft/hó 120 396 Ft/hó	12	1 900 428
Karbantartás, tisztítómeszelés, festés, mázolás	mindkét telephelyen	évente 1 x	200 000
Munkaruha biztosítása	15 000 Ft/fő	10 fő	150 000
Foglalkoztatás-egészségügyi ellátás költsége	Szerződés alapján	10 fő	100 000
Webikta rendszer üzemeltetése	20 320 Ft/hó	40 %	97 536
Élelmiszerbeszerzés az előző évek adatai alapján	Nettó érték: 14 748 861 (Konyha 2) 27 827 549 (Konyha 1)	becsült érték	Bruttó érték: ~49 388 636
Egyéb költség			
Tálalókonyha közüzemi költségei	Víz, Villany, Gáz 2023. 09. hótól		~800 000
összesen (béren kívül)			61 052 973
INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS MINDÖSSZESEN			67 434 153

*2022. novemberi számlák alapján becsült értéke

Földes, 2023. január 6.

Tisztelettel:

Víglné Galgóczi Mária
Intézményvezető

[Ide írhat]

E M L É K E Z T E T Ő

a 2023. évi költségvetési tervezet intézményekkel történő egyeztetéséről

Készült: 2023. január 11-én 10.30 órakor a **Földes Községi Könyvtár** intézménnyel történő költségvetési egyeztetésről

Helve: Polgármesteri Hivatal földszint jegyzői iroda

Jelen vannak:

Gondáné Gaál Annamária Földes Községi Könyvtár Vezetője
Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester
Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella jegyző
Péter Imre Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi bizottság elnöke, képviselő
Diószeginé Kovács Éva Pénzügyi irodavezető
Katonáné Hodosi Erika Pénzügyi referens

Gondáné Gaál Annamária, a Földes Községi Könyvtár vezetője elkészítette intézménye működésével kapcsolatos 2023. évi terveit.

2022. november 7-től korlátozott nyitvatartással próbálják csökkenteni a rezsikiadásait. Szigorúan figyelik az épület energia-fogyasztását, naponta követik az órák állását.

A Karácsony Sándor Emlékkiállításához rendelt bútorok december 6-án megérkeztek, de még nincsenek összeszerelve. Péter Imre képviselő úr jelezte, hogy Szabó Irma EIKSZ Bizottság elnök üzenete szerint még 3 tablóra is szükség lesz, melynek várható költsége 120 eFt.

Sajnos az utóbbi időben szinte egy pályázat sem jelent meg, amelyre az intézmény pályázhatott volna. A bérekkel követni kell a minimálbér-emelést, de így is nagyon alacsonyok maradnak. A könyvtári és közművelődési feladatok központi támogatása nem változott, továbbra is nagyon alacsony.

Az intézmény számítástechnikai háttere bizonytalan, fokozatos cserében kellene gondolkodni. Három olvasói gép is előírás lenne, ha legalább egyet sikerülne biztosítani, az nagy előrelépést jelentene.

Fontos feladat az intézményi honlap frissítése, melyre kéri a forrás biztosítását az intézményvezető a 2023. évi költségvetésben.

Áttekintették a mellékelt, intézményvezető által készített részletes munkaanyag tégeit.

A bizottsági illetve a testületi ülése(ke)n megtárgyalásra kerülnek az intézmény bevételi és kiadási előirányzatai.


K.m.f.

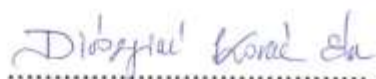
[Ide írhat]



Gondáné Gaál Annamária
intézményvezető


Péter Imre
Pü. Biz. Elnöke


Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester


Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella
jegyző


Diószeginé Kovács Éva
Pénzügyi irodavezető


Katonáné Hodosi Erika
Pénzügyi referens

[Ide írhat]

A Földes Községi Könyvtár igazgatójától

Földes Nagyközségi Önkormányzat:

Jeneiné Dr. Egri Izabella Polgármester Asszony,
Horváth Sándorné Alpolgármester Asszony,
Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke és tagjai,
Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke és tagjai részére

Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala:

Dr. Polgárné Dr. Katona Gabriella Jegyző Asszony,
Diószeginé Kovács Éva Pénzügyi Irodavezető Asszony,
Katonáné Hodosi Erika Pénzügyi Irodavezető-helyettes Asszony részére

Tárgy: A Földes Községi Könyvtárra vonatkozó
szakmai vélemény és működési célú kérések
a 2023. évi költségvetés tárgyalásához

**Tisztelt Polgármester Asszony,
Alpolgármester Asszony, Képviselő-testületi tagok, Bizottsági tagok,
Jegyző Asszony, Pénzügyi Irodavezető Asszony, Pénzügyi Irodavezető-
helyettes Asszony!**

A Földes Községi Könyvtár igazgatójaként a következő javaslatokat szeretném tenni az önkormányzati költségvetés tárgyalásához:

Teendők a könyvtár épülete kapcsán:

A Képviselő-testület döntése alapján 2020-ban a könyvtár új székhelyére, a Fő u. 4. szám alá költözött, miközben a pandémia miatt többször is különböző szintű járványügyi szigorítások nehezítették mindennapjainkat.

2022-ben végre már nem kellett a Covid-19 miatt bezárni intézményünk kapuit, de sajnos újabb válság ütötte fel a fejét a februárban kirobbant orosz-ukrán háború miatt, amely inflációs folyamatot indított el és energia-veszélyhelyzetet idézett elő.

Ezek az események a munkavégzésünket hónapról-hónapra egyre jelentősebb mértékben befolyásolták, hiszen eleinte csak az elszabaduló árakkal kellett szembesülnünk, melyek a beszerzéseinket nehezítették meg, november 7-étől viszont már a nyitvatartásunkat is korlátozni kényszerültünk heti három napra, további két munkanapon home office-ba átszerveztük a munkavégzés mellett.

Az intézmény áram- és gázfogyasztását, a földszint és az emelet hőmérsékletét naponta feljegyezzük, a levegő páratartalmát is folyamatosan monitorozzuk annak érdekében, hogy egyszerre tudjunk eleget tenni az állományvédelmi feladatoknak és a Kormány által elvárt (a 151/2022.(X.28.) Kt. számú helyi rendelettel megerősített) energiatakarékossági célkitűzéseknek. A gázóra állását kéthetente megküldjük Diószeginé Kovács Éva pénzügyi irodavezető asszony részére.

A jóváhagyott éves költségvetésünk fő beruházási tétele a Karácsony Sándor Állandó Emlékkiállítás megújítására szánt összeg volt, melynek megvalósítását kiemelten kezeltük. Miután az egykori emlékszoba újra bejegyzésre került a Magyar Államkincstárnál, mint

[Ide írhat]

intézményünk telephelye, megtörtént a helyszíni felmérés a kiállító szekrények megrendeléséhez.

Bekértük a friss árajánlatokat és megrendeltük a berendezéseket. Beszerzésre került a kiállító bútorzat, a pop-up óriásfal Karácsony Sándor emblematikus szárszói fotójával és a tervezett IKT eszközök.

Az Állandó Emlékkiállítás és a vele szoros egységet képező Karácsony Sándor különgyűjtemény anyagának megyei értékhez méltó elhelyezése megkívánja a következő két pontban összefoglalt berendezési tárgyak beszerzésének alapos megfontolását:

1. Szőnyeg vásárlása az Emlékszobába:

A kiállítás fogadóképessé tételéhez szükség van még egy megfelelő méretű szőnyegre (vagy méretre szabott padlószőnyegre), mert a helyszínen lévő több részből kiszabott, világos, összekarcolódott és megsüllyedt „új” linóleum nem méltó egy ilyen kiállításhoz. A régi, kopottas szőnyegünket a Kerekítő foglalkozásokon használják az anyukák és kisbabáik a hideg elleni védelemként, illetve az emeleti könyvtári foglalkozásokon, diavetítéseken is rendszeresen használatban van. Árak: 11 e Ft – 26 e Ft/m², anyagszükséglet kb. 50 m² + szegés, kiválasztása előzetesen egyeztetendő a Földesi Települési Értéktár Bizottság elnökével és tagjaival.

2. Fotelek és asztalok vásárlása az Emlékszobába:

Mivel az eredetileg megrendelt asztalok és székek több funkciót láttak volna el és könyvtári foglalkozások helyszínéül is terveztük a használatukat, a könyvtár jelenlegi épületének emeleti foglalkoztatójába voltak szánva, így nem illeszkednek sem színben, sem funkcióban az új helyszínen megvalósuló kiállítás nivójához, így célszerűbb lenne egy stílusában és feladatellátásában jobban a helyszínhez illeszkedő ülőbútorzatba történő beruházás a szekrényekkel is harmonizáló asztalokkal. Mivel a meglévő asztalokra és székekre szükségünk van, ha átkerülnek a másik épületbe, akkor vásárolni kell előbb-utóbb helyettük újabb szetteket, így ésszerűbb megoldás lenne a jelenlegi helyünkhöz illő berendezést itt hagyni, a kiállításhoz pedig az oda illő újakat betervezni, forráshiány esetén akár több lépcsőben is! Költsége 0,5 -1 M Ft értékben, kiválasztása előtt FÉB egyeztetés szükséges.

A kiállítóasztalokat gyártó cég sajnos megcsúszott a teljesítési határidővel, így helyhiány miatt több tavalyra tervezett feladatot el kellett halasztanunk, ugyanis amíg az ideiglenes helyükön vannak a kiállítás jelenlegi berendezési tárgyai, addig nem tudunk lépni a polcok átalakítása ügyében. A lépcsőfeljáró tetején az átfordulásos lezuhanás ellen védő panel sem szerelhető fel addig, amíg le nem zárul a nagyméretű polcok és egyéb bútorok mozgatása, hiszen kell a hely az emeletről lehozni, illetve felvinni azokat. Mivel a három fémmunkálatot tartalmazó feladat egymásra épül, egyszerre érdemes megrendelni és meg kell nézni, hogy a meglévő polcok fém alkotóelemeiből melyek azok, amelyek újrahasznosíthatóak, mert ezzel anyagköltséget tudunk megtakarítani. A következő három tétel (3.-4.-5. pontok) megvalósítása tehát összefügg egymással:

3. Merabóna könyvespolcok átalakítása:

Új szék helyükön mintegy 100 négyzetméteren kellett elhelyeznünk az állomány szabadpolcos részét és az olvasóteret a földszinti konferenciateremben, ezzel kevesebb, mint a felére csökkent a rendelkezésünkre álló kiválasztó tér nagysága.

A helyhiány miatt az olvasóteremben már el nem férő könyveket a lépcsőház alatt található kis tárolóban és az emeleti irodákban tudjuk elhelyezni az éves tervszerű aszisztált követően. A

[Ide írhat]

földszinti olvasótérből kiszorult könyvek emeleti elhelyezése – a statikai szakvélemény megállapítása alapján - kétoldalú szabadpolcokon nem lehetséges, mert az emeleten nem terhelhető a födém konstans módon 50 kg/m²-nél nagyobb súllyal, ezért a meglévő, kimaradt merabóna polcok átalakításával terveztük a dokumentumok tárolását, raktározását megoldani a terhelés csökkentése, megosztása mellett.

Az átalakításhoz a közmunkaprogram hegeszteni tudó munkavállalóit szeretnénk kérni, hogy önkormányzati engedéllyel alakítsák át a fémvázaz kétoldalú polcokat egyoldalúvá, így a kisebb helyiségekben a falak mentén még hasznosítani tudnánk ezeket az üres polcokat is. Sajnos ez nem valósulhatott meg, mert a hozzáértő közfoglalkoztatott munkavállaló egyéb feladatok miatt folyamatosan elutasítani kényszerült a megkeresésünket. Miután összesen több mint két éve várat magára a munka elvégzése, ezért újra árajánlatot kértem egy helyi fiatal vállalkozó szakembertől, aki a helyszíni megtekintés és mérések elvégzése után a következő irányarat adta: 90 e Ft-ért tudja vállalni a polcok átszabását.

Amíg a polcok átalakítása nem történik meg, addig nem tudjuk az olvasókat kulturált körülmények között fogadni, mert már a földszinti előtérben is ott éktelenkedik egy nagy könyvespolc tovább szűkítve az egyébként sem túl tágas teret, az emeleti előteret és folyosót pedig beterítik az átalakításra váró üres polcok. A látványt tompítandó és a kényszerhelyzetet kihasználva váltakozó tematikájú időszakos könyves kiállításokat helyeztünk el az emeleti előtérben.

4. Süllyesztett lábtörlőrácsok cseréje a bejárati ajtó előtt:

A régi lábtörlő nyílásban elhelyezett két fémrács nem tölti ki a rendelkezésre álló helyet, fadarabokkal kitoldva éktelenkedik a főbejárati ajtó előtt. Amellett, hogy rendkívül ósdi hatást kelt, meglehetősen balesetveszélyes. A veszélyt el kell hárítani méretre készült rácsokkal, vagy meg kell szüntetni a sárrácsok helyét.

Az egybefüggő, méretpontos új rács elkészítésére 110 e Ft értékben kaptunk árajánlatot.

5. Emeleti záró lépcsőkoriát biztonságossá tétele:

Az emeleti záró lépcsőkoriát megmagasítása a balesetveszély megszüntetése céljából indokolt, Baranyai Sándor tűz- és munkavédelmi szakember kérése alapján, melyre 65 e Ft-os árajánlatot kaptunk.

6. Földszinti előtér fogadóképessé tétele:

A költözés miatt a beszerzési keretünkben még 2020-ban átcsoportosított 500 e Ft-ból és az önkormányzat által biztosított 1 M Ft-ból összesen mintegy 1.2 M Ft lett kifizetve a szalagfüggönyre és a szúnyoghálókra. Az így keletkezett közel 300 e Ft maradványt az előtérben kialakítandó polcos táska- és kabátárolókra és beépített szekrényekre szeretnénk volna fordítani, de a polcok átalakításának elmaradása miatt ez is áttolódott erre az évre. A földszinti előtérben szeretnénk elhelyezni a későbbiekben néhány fotelt is, melyekben az olvasók kényelmesen elidőzhetnek és olvasgathatnak.

7. Alacsony asztalkák vásárlása székekkel a bölcsődés és óvodás korú gyerekek részére:

A legkisebbek közül többen is visszatérő látogatóink lettek, szívesen böngésznek szüleikkel, de számukra magasak a meglévő olvasói asztalok és székek, viszont igényük van a helyben lapozáshoz, olvasgatáshoz, melyhez nem tudjuk biztosítani a helyet a megfelelő méretű bútorzat híján. (Kiss-Iskolabútor Kft., Derecske: 2 db óvodai körasztal: 22.000 Ft/db, 10 db óvodai szék: 15.000 Ft/db)

[Ide írhat]

8. A kiválasztó tér ülőkéinek cseréje:

A kiválasztó térben a polcok között kisebb, háttámla nélküli székek találhatóak, hogy leülve is lehessen válogatni a könyvek között és beleolvasni a dokumentumokba. Ezek az ülőalkalmatosságok a könyvtári órák és a különféle könyvtári foglalkozások során is használatban vannak, az elmúlt évtizedek alatt a folyamatos igénybevételtől megkoptak, műbőr huzatuk szétfoslott, lábaik ingatagok, nem biztonságosak, megérették a cserére (10 db ülőke kb. 250 e Ft).

9. A lépcső és a főbejárat előtti burkolat egységesítése és csúszásmentesítése:

A lépcsőburkolat és a főbejárat ajtó közötti rész a régi megrepedezett betonozással és a lötyögő sárrácsokkal lett meghagyva a felújításkor. A rettentően csúszós burkolat cseréjével és az egész bejárat egységes burkolatú kialakításával csúszás- és balesetmentessé válna az épületbe vezető terület.

Amennyiben erre az átalakításra kapunk lehetőséget, akkor célszerű az 5. pontban kért lábtörlőrács megszüntetésével kivitelezni a csúszásmentesítést, így a két probléma egyszerre lesz orvosolható.

10. A bejárat betonjárda megemelése:

Csapadékos időben a bejárat kapuba olyan mennyiségű víz folyik, hogy lehetetlen átlépni, és a keletkező tócsa akadályozza a biztonságos bejutást az épületbe (megmerül a cipője annak, aki nem magasszárú csizmában érzik). Meg kell emelni a bejáratához vezető járdát a kapunál, hogy egy szintben legyen a zöldségárusító faház talpzatával és ne tudjon megállni a víz rajta.

11. Beteg tuják, kiszáradt fák kivágása, új növények telepítése:

A főbejárat előtti óriási tuja kivágása, mert sajnos az országosan pusztító barnulásos-száradásos betegség megtámadta, már majdnem teljes egészében bebarnult. Sajnos ezek a jelek figyelhetőek meg a Wéber-kert melletti előkerti udvarrészen található két felkopaszodott tuján is.

A baloldali kerítés mellett található két kiszáradt nyírfa kivágása (már tavaly sem hajtottak ki és viharban fennáll a kidőlésük veszélye, amellyel súlyos, romboló kárt tehetnek a könyvtár épületében és a zöldségárusító faházban is).

12. Az előkertben lévő használaton kívüli vízakna és a volt pártszimbólum talpzatának megszüntetése:

A balesetveszély elhárítása és az elvárható minimális esztétikai rendezettség elérése végett.

Működési kötelezettségek és fejlesztendő területek
a Földes Községi Könyvtárban:

[Ide írhat]

Állománygyarapítás:

Minden könyvtár rendelkezik egy speciálisan rá vonatkozó gyűjtőköri szabállyal. A szabályzat fő- és mellék gyűjtőköri részletezésben tartalmazza a beszerzendő dokumentumokat. A könyvtár egyik fő feladata, hogy legalább a főgyűjtőkörébe tartozó alapműveket beszerezze és biztosítsa az olvasóközönség részére.

A könyvek és egyéb dokumentumok beszerzési ára folyamatosan növekszik, az elmúlt évben megduplázódott a friss megjelenések ára, de a korábbi kiadású könyvek is felárazásra kerültek, a népszerű, listavezető kiadványok pedig kitartott áron vannak hónapokig, évekig. Folyamatosan monitorozzuk a meghirdetett akciókat, összehasonlítjuk az elérhető kínálatot és igyekszünk a legkedvezőbb forrásból beszerezni a gyűjteményezésre kerülő kiadványokat. Időnként adódnak olyan pályázati lehetőségek és támogatások, melyek segítik az állománygyarapítást (Lőrincze Lajos-, Wekerle Sándor-, Kazinczy Ferenc könyvtárbővítési pályázat, érdekeltség-növelő támogatás, Márai-program, Könyvet a könyvtáraknak program stb.) de a lehetőségek gyakorisága rapszodikus, az elnyerhető összegek mértéke változó.

A fenntartó által megítélt gyűjteményezési keretünk 2009-től 2014-ig évről-évre egyre kevesebb lett. Dr. Szabó Irma képviselő asszony, az Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke 2015-ben javasolta az önkormányzatnak, hogy gondolja át a könyvtár beszerzési keretének növelését.

A Képviselő-testület támogatta a kezdeményezést és ezt követően – *olvasóink nagy örömeire és meglegedésére* – emelkedni kezdtek az éves keretösszegek. A 2020-as költségvetés elfogadásakor is támogatták a Képviselő-testület tagjai a beszerzési keretünk kiegészítését, azonban sajnálatos módon évközben 500 e Ft megvonásra és átcsoportosításra került a keretből, amely szalagfüggöny és szúnyogháló vásárlására lett fordítva.

2021-ben pedig a folyóirat beszerzési keretünk lett drámai módon csökkentve, oly mértékben, hogy ilyen alacsony keretre az elmúlt két évtizedben nem volt példa, miközben az árak az egekbe szöktek, olyannyira, hogy az addig 38 féleségből álló megrendelés helyett 2021-ben már csak 25 db-os csomag volt elérhető közel ugyanazért az összegért, amely nem tartalmazza a regionális napilap és a szakmai folyóiratok előfizetését. 2022-ben valamelyest emelkedett a keretünk, de az árak is jócskán elindultak fölfelé, így az emelt összeggel is alig tudtuk a féleségek elvárható kínálatát megtartani.

Gyűjteményezési keretünk változása az elmúlt években:

Megnevezés:	2009. évi előirányzat:	2010-2012. évi előirányzat:	2013. évi előirányzat:	2014. évi előirányzat:	2015. évi előirányzat:	2016. évi előirányzat:	2017. évi előirányzat:	2018-2019. évi előirányzat:	2020. évi előirányzat:	2021. évi előirányzat:	2022. évi előirányzat:	Változás 14 év alatt:
Könyv-beszerzési keret:	800 e Ft	700 e Ft	450 e Ft	500 e Ft	620 e Ft	700 e Ft	770 e Ft	850 e Ft	430 e Ft	900 e Ft	900 e Ft	plusz 100 e Ft
Folyóirat beszerzési keret:	200 e Ft	200 e Ft	250 e Ft	200 e Ft	200 e Ft	200 e Ft	210 e Ft	250 e Ft	250 e Ft	158 e Ft	200 e Ft	0 Ft
Összes beszerzési keret:	1000eFt	900 e Ft	700 e Ft	700 e Ft	820 e Ft	900 e Ft	980 e Ft	1100eFt	680 e Ft	1058eFt	1100eFt	plusz 100 e Ft

A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak normatívája ebben az évben is maradt 2.213 Ft/fő, ami a lakosságszámmal (3.927 fő) felszorozva 8.690.451 Ft támogatást jelent.

[Ide írhat]

A központi költségvetésből a településünknek juttatott kulturális előirányzat összegét a közművelődési és közgyűjteményi feladatokra együttesen kapja az Önkormányzat, az összeg 10%-át azonban kötelező állománygyarapításra fordítani a Költségvetési törvény támogatási jogcímekeket ismertető része alapján. (Kvtv. 53. 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása jogcím; 53.6. Amennyiben a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja alapján a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzat a támogatás legalább 10%-át nem könyvtári dokumentum vásárlására fordítja, úgy a támogatás 20%-ának megfelelő összegre nem jogosult.)

Mivel az érdekeltségnövelő pályázaton csak a 10% fölötti saját ráfordítás összegéhez mérten ítélik oda a következő évi támogatási összeget, ezért minden, a kötelező beszerzésen túl megítélt forinttal duplán ad az Önkormányzat, mert ennek az összegnek a nagyságától függ az érdekeltségnövelő támogatás mértéke!

A törvényi kötelezettségeknek való megfelelés mellett a feladatellátás minőségére is kiemelt figyelmet kell fordítanunk, ezért tisztelettel kérem Polgármester Asszonyt és a Képviselő-testület tagjait, hogy – a lehetőségekhez mérten – 2023-ban is támogassák az éves beszerzési keretünk emelését a gyűjtőköri szabályzatban előirt gyűjteményezés teljesítéséhez. Az elszabadult könyvpiaci árakra, valamint az érdekeltségnövelő támogatás várható összegére való tekintettel kérem ezt, annak reményében, hogy ezáltal nemcsak idén, de 2024-ben is eredménnyel tudunk majd részt venni az érdekeltségnövelő pályázaton és az állomány elvárt tervszerű gyarapítását is meg tudjuk valósítani.

Intézményünk szolgáltatási bevételeinek alakulása:

Megnevezés:	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Intézményi működési bevételek/ előirányzat:	70 e Ft	70 e Ft	50 e Ft	50 e Ft	50 e Ft	75 e Ft	65 e Ft	60 e Ft	50 e Ft	50 e Ft	60 e Ft	60 e Ft	130 e Ft
Intézményi működési bevételek/ teljesítés:	55 e Ft	47 e Ft	46 e Ft	40 e Ft	72 e Ft	60 e Ft	53 e Ft	31 e Ft	65 e Ft	59 e Ft	27 e Ft	469 e Ft	87 e Ft

A működési bevételi táblázatból látható, hogy bevételeink mértéke az elmúlt években minimális volt, hiszen mára már szinte minden háztartásban és a mobiltelefonokon is elérhető az internet, másrészt olvasóink többségének ingyenesen vagy kedvezményesen biztosított a kölcsönzés lehetősége. A fénymásolási és internethasználati díjaink is igen kedvezőek.

Igaz, hogy könyvtárunk nem bevétel-orientált, hanem szolgáltató intézmény, mégis törekednünk kell bevételeink növelésére. 2022-ben működési bevételünk összesen 87 e Ft volt, amelyből 36 e Ft felesleges készlet-értékesítésből (terv: 100 e Ft), 51 e Ft pedig a szolgáltatási bevételekből származott (terv: 30 e Ft). A 2023. évi saját bevételek tervezésénél tekintettel kell lennünk a készlet-értékesítés várható csökkenésére, de további ajánlások útján még gyarapítható az idejü bevétel.

Munkaeszközök állapota, a munkavégzés technikai hátterének biztosítása:

Az intézményi munkaállomások hardver háttere 10 éves asztali számítógépekkel biztosított, melyekben már többször került sor alkatrészcsereére. Az energiaválság miatt elrendelt hőmérsékletcsökkentést be kell tartanunk, de a szokásosnál hidegebb hőmérséklet nem

[Ide írhat]

használ az informatikai eszközeinknek, a home office-ban töltött napokat követően erős bűgással indulnak, gyakran szükséges az újraindításuk. A használati utasítás szerint is várnunk kell, ha téli szellőztetés vagy hosszabb ideig tartó hidegben tárolás után szeretnénk bekapcsolni az eszközöket. A gépek nélkül a munkavégzés elképzelhetetlen, de nem tudjuk, hogy a 2013-ban TIOP pályázat útján elnyert eszközpark elemei meddig képesek még munkánk hátterét biztosítani, ezért legalább tartalékképzés szintjén gondolnunk kell a szükségessé váló cserék forrásának biztosítására.

Típus:	Darab:	Egységár:	ÁFA:	Összesen Bruttó/db :	Összesen:
DELL Optiplex 3000 Small Form Factor, Intel® Core™ i3-12100 3.3 8GB DDR4 256GB SSD 0GB HDD Intel® UHD Graphics 730 W10 64	3	224 402 Ft	60 588 Ft	284 990 Ft	854 970 Ft
LOGITECH MK235 Vezeték nélk. billentyűzet + egér HU	3	11 016 Ft	2 974 Ft	13 990 Ft	41 970 Ft
DELL SE2416H MONITOR 23,8" 1920x1080 IPS 1x VGA 0xDVI 0x DP 1x HDMI	3	47 236 Ft	12 754 Ft	59 990 Ft	179 970 Ft
Mindösszesen:		282 654 Ft	76 316 Ft	358 970 Ft	1 076 910 Ft

Home office munkavégzés technikai hátterének biztosítása:

Home office munkánk gerincét képezik a lakossági és iskolai kérések teljesítésén túl:

- a referenz feladatok ellátása, rendelések elkészítése,
- helytörténeti cikkgyűjtemény naprakészre hozatala és feltöltése a JaDoX rendszerébe,
- az éves szerződések előkészítése és megkötése, szükség esetén lemondása,
- emlékkiállítás anyagának összeállítása,
- apasztási jegyzék vezetése, összesítése,
- a HUNTEKA rendszer otthoni telepítése után a feldolgozó munka folyamatos ellátása, a hosszabbítások, javítások, törlések elvégzése,
- egyedi és csoportos leltárkönyvek vezetése, havi, negyedéves összesítése és éves zárása,
- témafigyelések folyamatos ellátása,
- közkönyvtári statisztika előkészítése,
- házhozzállítás idők és rászorulóik részére,
- felszólítások kézbesítése,
- online képzéseken való részvétel.

Eddig saját tulajdonú gépeken történt az otthoni munkavégzés, melyekre a HUNTEKA program nem telepíthető jogi és technikai akadályok miatt. Az érdekltség-növelő támogatás terhére (kiegészítve saját forrással) tudtunk vásárolni egy laptopot, amely már alkalmas a távoli elérésre és nem fagy le a nagy mennyiségű adat kezelése közben sem.

Mivel nem tudjuk, hogy hosszú távon hányszor és mennyi ideig lesz még szükség az otthoni munkavégzésre, az elvárt működési és szolgáltatási feladatainkat viszont maradéktalanul teljesítenünk kell, ezért szükséges további két laptop vásárlása a dolgozók otthoni munkavégzéséhez. A beruházás eszközei a későbbiekben a székhelyünkön is kiválóan hasznosíthatóak lesznek, akár az emeleti részben ellátandó feladatokhoz, különféle programokhoz, sőt idővel a jelenlegi ugyancsak koros olvasói gépeket is kiválthatjuk általuk.

[Ide írhat]

Típus:	Darab:	Egységár:	ÁFA:	Összesen Bruttó/db :	Összesen:
DELL Vostro 3510 (Carbon Black) BL	2	246 449 Ft	66 541 Ft	312 990 Ft	625 980 Ft
Mindösszesen:	2	246 449 Ft	66 541 Ft	312 990 Ft	625 980 Ft

Az asztali gépek és a laptopok tervezésekor figyelembe kell venni, hogy a jelenlegi árak az év során tovább emelkedhetnek.

Irodalmi programok megvalósítása:

Író-olvasóra találkozóra szeretnénk meghívni Bosnyák Viktóriát, mivel az alsós pedagógusok több ízben választották a könyveit kötelező vagy ajánlott olvasmányként tanítványaiknak és interaktív alkalmi rendkívül motiválóak nemcsak a fiatal olvasók a gyermekekkel foglalkozó felnőttek számára is. Költsége: 100 e Ft.

A tavaly első ízben megszervezett olvasótábort idén is szeretnénk meghirdetni, melynek anyagköltsége kb. 50 e Ft.

Honlap frissítése:

Az intézményi honlap frissítése, eseményeink, híreink feltöltése, támogatóink közzététele alapelvárás lenne, de nincs rá kapacitásunk és kompetenciánk sem. A honlap készítője alkalmanként nettó 25 e Ft megbízási díjért tudja vállalni a feltöltéseket, amelyre legalább negyedéves gyakorisággal szükség lenne, ideális esetben havonta történne.

A költségcsökkentés lehetséges módjai intézményünkben:

Tekintettel az energia-vészhelyzetre, a közgyűteményi feladatellátás állami normatívájának mértékére, valamint az önkormányzat és az olvasóink többségének anyagi helyzetére, jelenleg is minden lehetséges módon takarékoskodunk.

A kiállítás megújítási tervének teljes körű megvalósítása során a helyszínváltozás miatt nem volt szükség a festésre és a burkolatcserére, a nagyméretű pop-up falat pedig belső világítás nélkül rendeltük meg, ami a későbbiekben igény szerint pótolható.

A Könyvtárellátóval kötött szerződésünk alapján az „Új könyvek” kéthetente megjelenő példányait nyomtatott formában nem rendeljük meg. Vállaljuk, hogy elektronikus formában követjük nyomon a szakmai recenziókat – ami kötelezően ellátandó feladatunk – ezáltal a postaköltséggel együtt évente mintegy 50 e Ft megtakarítást tudunk realizálni.

Vállaljuk továbbá, hogy a rendelt könyvek könyvkártyáit, katalóguscéduláit és cutterezését magunk készítjük el, ami a dokumentumok darabszámától függően újabb megtakarítást jelent több tízezer Ft értékben.

Folyamatosan figyeljük a különféle pályázati lehetőségeket, a gyűjteményezés költségeit könyvbeszerzési pályázatokon való részvétellel igyekszünk kiegészíteni.

Játszóházi alkalmainkhoz és foglalkozásainkhoz évek óta folyamatosan gyűjtjük kollégáimmal a felhasználható alapanyagokat, az újrahasznosítható csomagolásokat, különféle terméseket stb. Kreatív ötletekkel próbáljuk áthidalni az adódó nehézségeket, így csekély anyagi ráfordítást igényelnek ezek a programok.

[Ide írhat]

További költségcsökkentő lehetőségek:

Nem tudok ilyen tételt megjelölni. Bárhonnan vennénk el, az a működés jelenlegi színvonalát veszélyeztetné.

A Földes Községi Könyvtár költségvetési sarokszámai:

Összesített költségvetési táblázat az éves előirányzatokkal:

Év:	Személyi juttatások:	Munkaadót terhelő járulékok:	Dologi jellegű kiadások és beruházások:	Összes működési kiadás:
2008.	7230 e Ft	2299 e Ft	3180 e Ft	12709 e Ft
2009.	3988 e Ft	1256 e Ft	2815 e Ft	8059 e Ft
2010.	4172 e Ft	1091 e Ft	2681 e Ft	7944 e Ft
2011.	4590 e Ft	1089 e Ft	3095 e Ft	8361 e Ft
2012.	4590 e Ft	1239 e Ft	3473 e Ft	9302 e Ft
2013.	4457 e Ft	1203 e Ft	2958 e Ft	8618 e Ft
2014.	5056 e Ft	1365 e Ft	2778 e Ft	9199 e Ft
2015.	5435 e Ft	1467 e Ft	4947 e Ft	11849 e Ft
2016.	5603 e Ft	1513 e Ft	4378 e Ft	11494 e Ft
2017.	6644 e Ft	1503 e Ft	4281 e Ft	12428 e Ft
2018.	7342 e Ft	1477 e Ft	3961 e Ft	12780 e Ft
2019.	9225 e Ft	1528 e Ft	3445 e Ft	12670 e Ft
2020.	9818 e Ft	1718 e Ft	3685 e Ft	15221 e Ft
2021.	9302 e Ft	1442 e Ft	4297 e Ft	15041 e Ft
2022.	11638 e Ft	1533 e Ft	7806 e Ft	20977 e Ft
Változás 14 év alatt:	plusz 4408 e Ft	mínusz 766 e Ft	plusz 4626 e Ft	plusz 8268 e Ft

2009-ben az Önkormányzat az összes működési kiadásunkat mintegy 4 millió forinttal csökkentette: 12.709 E Ft-ról 8.755 E Ft-ra, ezen belül a dologi jellegű kiadásaink 3.180 E Ft-ról 2.681 E Ft-ra csökkentek. 2021-ig a tényleg szükséges minimumszintet tartottuk, csupán a kézikönyveknek rendeltünk új polcrendszert hét évvel ezelőtt.

Az intézmény összes tervezett működési kiadása 2019-ben még mindig 39 E Ft-al kevesebb volt a 2008-as tervezetnél, 2020-ban pedig főképpen a jubileumi kifizetés, a nyugdíjazás és a költözés/székhelyváltozás költségei miatt volt valamelyest több az előző évi költségekhez képest. A 2021-es költségvetési tervezet összesítő sora 180 e Ft-al kevesebb volt, mint 2020-ban, dacára a garantált bérminimum emelkedésének és az inflációval együtt növekvő beszerzési áraknak, a 2022-es növekedést pedig főként az Emlékkiállítás újraindításához tervezett beruházás tételei alkották.

Személyi feltételek:

Rendszergazda képzettségű szakemberrel nem rendelkezünk, így gyakran magunk igyekszünk megoldani a felmerülő technikai és informatikai problémákat. Ha a gondok orvoslása meghaladja a kompetenciánkat, a Polgármesteri Hivatal rendszergazdájától kérünk segítséget, aki precíz háttér munkájával támogatja intézményünket az elvárt minőségű szolgáltatások folyamatos működésének biztosítása érdekében, ideje és egyéb feladatai függvényében.

A takarítást továbbra is önkormányzati munkavállaló látja el, aki rendkívül alapos, pontos és megbízható. Azon túl, hogy tisztán tartja a kétszintes épületünk egészét kívül-belül, folyamatosan portalanítja és fertőtleníti könyvtári dokumentumállományt, elvégzi az állagmegóvási és javítási feladatok egy részét, gondozza a kertet, kézbesíti a késedelmes

[Ide írhat]

kölcsönzések felszólító leveleit és részt vesz a foglalkozásaink manuális előkészítő munkálataiban is. Lelkiismeretesen elvégzett, a munkaidejét maximálisan kitöltő munkájáért a közfoglalkoztatottak bérét kapja. Feladatát méltánytalanul csekély jövedelmezés ellenében végzi, melytől többet érdemelne, ezért szeretném kérni mielőbbi rendes foglalkoztatását.

Új székhelyünk kihívásai, kollégánk több havi kényszerű távolléte és az energiaválság miatt megnehezített szolgáltatási lehetőségek mind rengeteg plusz feladatot róttak és rónak ránk, melyeknek igyekeztünk maradéktalanul eleget tenni és a megváltozott körülmények között is maximálisan helytállni. Mindannyian legjobb tudásunk szerint tettük és tesszük a dolgunkat, szolgálva ezzel intézményünk használói közönségét.

Az ideai bérköltséget ismét érinti a garantált bérminimum újabb, ezúttal 14%-os emelkedése. A könyvtári alapbér a szakképzettek garantált bérminimumának szintjén van már több mint két évtizede, a közalkalmazotti jogviszonyunk megszüntetésével pedig a kulturális pótlék beolvadt az alapbérbe.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium KKDSZ-nek nyújtott tájékoztatása szerint a 20%-os béremelés forrása a 2023. évi költségvetési törvény alapján továbbra is biztosított, a hozzárendelt forrás idén az önkormányzatok költségvetésébe bekerül és az indoklásban nevesítve szerepel az, hogy az emelt összeg béremelésre fordítandó.

A könyvtári szakterületen munkában eltöltött hosszú évek szakmai tapasztalatának elismerése és a végzettségnek, illetve az azzal megszerzett tudásnak a differenciális honorálása továbbra sem jelenik meg a fizetés összegében. Ezúton szeretném tisztelettel kérni ennek kompenzálását!

Intézményünk szakmai terveinek és beszámolóinak - a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Megyei Szolgáltatási Osztályának módszertanos szakemberei által történt – évenkénti jóváhagyása, valamint a korábbi könyvtári szakértői vizsgálatok eredményei egyaránt igazolták törekvéseink és céljaink helyes irányvonalát, úgy a minőségi szakmai munka, mint az olvasói elégedettség tekintetében.

Az intézményért felelős vezetőként úgy látom, hogy a működési elvárások teljesüléséhez a felsorolt tételek költségvetési tervezése szükséges.

Kérem szíves támogatásukat, illetve az ismertetett megoldásra váró feladataink figyelembevételét a lehetőségekhez mérten a költségvetés tervezésénél!

Földes, 2023. január 10.

Tisztelettel és köszönettel


Gondáné Gaál Annamária
könyvtárigazgató



[Ide írhat]

E M L É K E Z T E T Ő

a 2023. évi költségvetési tervezet intézményekkel történő egyeztetéséről

Készült: 2023. január 11-én 9.00 órakor a **Karácsony Sándor Községi Ház** intézménnyel történő költségvetési egyeztetésről

Helye: Polgármesteri Hivatal földszint jegyzői iroda

Jelen vannak:

Takács Katalin Karácsony Sándor Községi Ház Vezetője

Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella jegyző

Péter Imre Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi bizottság elnöke, képviselő

Diószeginé Kovács Éva Pénzügyi irodavezető

Katonáné Hodosi Erika Pénzügyi referens

Takács Katalin, a Karácsony Sándor Községi Ház Vezetője elkészítette a közművelődési rendezvények költségvetés-tervezetét. Pályázati források nincsenek már a rendezvények mögött. Nem található a költségvetési törvényben érdekeltségnövelő pályázatra utaló rész sem.

Szeretné a tervezett rendezvényeket megtartani, a szükséges források biztosítása érdekében minimális belépődíj szedése javasolt.

A Falunap lenne az egyik legnagyobb rendezvény. Csak a színpad bérlése kb. 1 mFt költséget jelent.

A Moziélmény keretében a filmvetítéseket a fűtési szezonon kívül tervezi megvalósítani.

Nagyon kellene az intézménynek a szabadtéri rendezvények lebonyolításához fabódé. Készen vásárolva nagyon drága, inkább készíttetni kellene. Már egy darab is jó volna, esetleg később lehetne bővíteni a számukat.

Rengeteget kénytelen költeni az intézmény takarító-, és mosószerekre, melyeknek az ára jócskán megemelkedett.

Nagy problémát jelent az intézményvezető számára, hogy februártól az egyik munkatársa felmondott. Álláshirdetést kell feladnia, mert így nem látja biztosítottnak az intézmény működését. Sajnos nem mutatkozik túl nagy érdeklődés a közművelődési feladatok ellátása iránt az alacsony bérek és a főként hétvégi munkavégzés miatt.

Jelen lévők egyet értettek abban, hogy a Földesi Hírlevél ebben az évben két alkalommal jelenjen meg. A Gyermeknapot a tervezetthez képest kisebb léptékben javasolják megvalósítani.


A személyi feltételek változása miatt egyenlőre nem látják realitását a Mozi utca 3. szám alatti ifjúsági ház működésének.

Áttekintették a mellékelt, intézményvezető által készített munkaanyag tételeit.

A bizottsági illetve a testületi ülése(ke)n megtárgyalásra kerülnek az intézmény tervezett bevételi és kiadási előirányzatai.


K.m.f.


[Ide írhat]

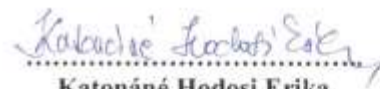

.....
Takács Katalin
intézményvezető


.....
Péter Imre
Pü. Biz. Elnöke


.....
Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester


.....
Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella
jegyző


.....
Diószeginé Kovács Éva
Pénzügyi irodavezető


.....
Katonáné Hodosi Erika
Pénzügyi referens

[Ide írhat]

Karácsony Sándor Községi Ház Közművelődési költségvetés tervezet
2023. év

Rendezvény megnevezése	Kiadások	Megjegyzés	Költségvetést terhelő kiadás
Játszóházi foglalkozások (2 alkalom, 60.000 Ft/alkalom) Farsangi, Húsvéti, Karácsonyi		Foglalkozás vezetői díj, alapanyagok	120.000 Ft
Ismeretterjesztő előadások tisztelet díjai (számlás kifizetéssel)		4 alkalom x 50.000 Ft	200.000 Ft
Világkóstoló ismeretterjesztő előadássorozat		Előadói díj: 6 alkalom x 57.800 Ft Ételkóstoló: 6 alkalom x 40.000 Ft	586.800 Ft
Nemez szakkörök		Foglalkozás vezetői díj számlás	300.000 Ft
Kiállítások		Anyagköltségek	100.000 Ft
Vadászkiállítás			50.000 Ft
Magyar Kultúra Napja (Déryné program - Csongor és Tünde)		Előadás: 25.000 Ft Anyagköltség (vendéglátás): 35.000 Ft	60.000 Ft
Bábszínház világnapja		Anyagköltség: 20.000 Ft Vállalkozói díjak: 100.000 Ft	150.000 Ft
Borkurzus		2 x 100.000 Ft előadói díj	200.000 Ft
Költészet Napja		Vállalkozói díj: 120.000 Ft	120.000 Ft
Földes Napja		Anyagköltség: 50.000 Ft Vállalkozói díjak: 100.000 Ft	150.000 Ft
Dumaszínház		Egyéb költségek belépődíjból	500.000 Ft
Színházi előadás a Déryné program keretében		Déryné Program támogatásával + 200 ft-os belépődíj	60.000 Ft
Majális/Gyermeknap		Vállalkozói díj, Anyagköltség, Előadói díj	1.500.000 Ft
Petőfi 200 – emlékest		Vállalkozói díj	150.000 Ft
Moziélmény Földesen		MPLC Magyarország Kft. jogdíj + artisjus	220.000 Ft
Nyári Tábor		Egyéb költségekre pályázati forrás keresése vagy befizetett részvételi díj	400.000 Ft
Falunap		Színpad, hangtechnika, Vállalkozói díjak, Anyagköltségek, Egyéb költségekre pályázati forrás keresése	3.000.000 Ft
Gyermekelőadás a népmese napján			180.000 Ft

[Ide írhat]

Idősek Napja		Előadói díj	300.000 Ft
Falumikulás		Anyagköltség	15.000 Ft
Karácsonyi forgatag, adventi rendezvénysorozat		Vállalkozói díjak Anyagköltségek	400.000 Ft
Szilveszteri multság ?		Belépődíjas	-
Összesen			8.761.800 Ft

TEREMBÉRLET
2023 bevétel terve: 200.000 Ft

Mazsorett 2022	
Bevétel terv	Kiadás terv
10 hónap x 15 fő x 4.500 Ft= 675.000 Ft	10 hónap x 35.000 Ft + járulék

- Tóth Balázs néptánc művészeti vezető tiszteletdíja (számlás) Bruttó **600.000 Ft**
- Kiscsoportok (Balásházy János Kertbarát Kör, Öszirózsa Nyugdíjas Klub) támogatása: **150.000 Ft**
- Tördelési munkálatok a Földesi Hírlevél kiadása során 2 alkalom x 15.000 Ft = **30.000 Ft**

Egyéb költségek:

Jogdíjak (majális/gyereknapi, falunapi, idősek napja, advent, moziélmény Földesen)
Rendezvények előkészítéséhez szükséges szállítási- és útiköltség
Kiállítás megnyitóra virág, ásványvíz, koszorú ünnepségekhez
Takarítási vegyszerek, mosás saját rendezvényeken (800.000 Ft)
Irodaszerek (fénymásolópapír, toner, lamináló fólia, fotópapír, spirálozás, cd, dvd stb.)
(500.000 Ft)
Postaköltség
Karbantartási munkálatok,
Máté Miklós teremrendezés (pl. bálók, szilveszter)

- KSKH felirat a homlokzatra (kb.150.000 Ft)
 - Intézmény névtáblák (címeres) (telephelyekre is?)
 - kiállításokhoz paravánok, tárlók felújítása, új eszközök beszerzése (500.000 Ft)
 - gumiszőnyeg klubteremhez kb. 550.000 ft – 690.000 ft
- Összesen: 80 m²
4 mm 5.400 Ft + Áfa / m²-től
5 mm 6.800 Ft + Áfa / m²-től

[Ide írhat]

Étkészlet (vizespohár, boros pohár, pezsgőspohár, tányér lapos, sütis, leveses, evőeszközök, fém tálca, kv-s pohár) (kb. 250.000 Ft)

Egyéb szükséges eszközök:

- 2 db Ollós mop (45.000 Ft/db)
- Porszívó (50-80.000 Ft)
- Mosógép 9-10 kg-os mosókapacitással (180-200.000 Ft)
- Hordozható főzőlap (35.000 Ft)
- Polcos szekrény (Kávé főző fölé) (40.000 Ft)

Teakonyha kialakítása (rendezvények utáni mosogatás megoldására, konyhai eszközök tárolására)

Szeptember Karácsony Sándor Konferencia

Természetbeni hozzájárulások:

Kiscsoportok csoportszintű rendezvényeihez zöldségek

Virág, zöldnövények az új épület előtti részre

Honlap: (domain: 2.286 Ft, tárhely: 13.957 Ft)

Orvosi alkalmassági vizsgálat: 5.000 Ft/fő

Elektronikai eszközök (pl. nyomtató javítás): 250.000 Ft

EFOP-4.1.7-16-2017-00005. „A földesi Karácsony Sándor Közösségi Ház megújítása”

- Jóga klub
- Őseink nyomában ismeretterjesztő előadássorozat
- Hímző szakkör

Technikai dolgozók létszámának megtartása: Takarítók, portás,
Felvétele egy állandó karbantartó- technikai munkatárs

Közüzemi díjak:

KSKH székhely:

Mozi (Fő utca 2.):

Kállai Ház (Kállai utca 27.)

Mozi utca 3.

[Ide írhat]

E M L É K E Z T E T Ő

a 2023. évi költségvetési tervezet intézményekkel történő egyeztetéséről

Készült: 2023. január 5-én 9.00 órakor a **Földes Nagyközség Önkormányzata és a Földesi Polgármesteri Hivatal** intézménnyel történő költségvetési egyeztetésről

Helye: Polgármesteri Hivatal földszint jegyzői iroda

Jelen vannak:

Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester
Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella jegyző
Diószeginé Kovács Éva Pénzügyi irodavezető
Katonáné Hodosi Erika Pénzügyi referens
Szöllősi Levente településfejlesztési ügyintéző

Az egyeztető megbeszélésen a jelenlévők érintették a költségvetési kiadások és bevételek legfőbb tételeit.

Megállapították, hogy rendkívül nehéz év vár az önkormányzatra, tekintettel az infláció miatti áremelkedésekre. A működés mellett három nagy projekt vár megvalósításra: a Hivatal és a Kállay utcai óvoda energetikai beruházása, a belterületi utak fejlesztése, valamint az Élhető települések-Földes település komplex fejlesztése (faluközpont vízelvezetés, területrendezés).

Az energetikai pályázat megvalósítása azért volna kulcsfontosságú, mert az a későbbiekben jelentős mértékben csökkentené az érintett intézmények energiaszükségletét. Nagy problémát jelent viszont, hogy közel 43 mFt-tal kell kiegészíteni a támogatást. A pályázat tartalmazza az épületek fűtőkorszerűsítését, hőszigetelését, a hivatal vízszigetelését, a hivatal emeleti 4 ablakjának cseréjét (így végre az összes nyílászáró megújulna). Napelem kerülne felszerelésre, a belső lámpák cseréje megvalósulna. Sajnos a pályázat nem tartalmazza a hivatal épülete villamos hálózatának felújítását, pedig nagy szükség volna rá, az nehezen bírja az utóbbi években – a számítástechnikai berendezések miatt - megnövekedett terhelést. Pályázati úton kellene megoldani, mert igen jelentős kiadási tétel lesz.

Az önkormányzat költségvetése összeállításakor számításba kell venni a folyamatban lévő beruházásokat, pályázatokat. A térfigyelő kamerarendszer kialakításának van önereje, tervezni kell. A fürdőnél is működik kamerarendszer, ezért jogszabályi előírás szerint el kell készítenünk az un. térfigyelő kamerarendszer használatának szabályzatát (kb. 200 eFt). A kátyúzási munkák nem záródtak le, még várható 4-5 mFt összegű számla, melyet tervezni szükséges.

Eladóvá vált a Rákóczi utcán az Óvoda melletti ingatlan, erről a képviselő-testület meg fogja hozni döntését.

A síkfőkúti üdülő további sorsa is kérdéses. Érdemes volna újra meghirdetni eladásra. Tervezni szükséges festésre, vizesblokkok rendbetételére forrást.

A buszváró vizesblokkjainak karbantartását, az épület belső festését, csatornajavítását szintén tervezni kell.

A Haladás utcai önkormányzati ingatlan vakolása, festése nem tűr halasztást.

A sportpályánál lévő garázsok lebontását meg kell oldani géppel, illetve közmunkások segítségével.

[Ide írhat]

Az Északi soron maradt önkormányzati hulladékot a saját útjainkra felhasználhatnánk. Az önkormányzathoz visszakerült Komatsu géppel meg tudnánk oldani az anyagmozgatást.

[Ide írhat]

A sportpályánál lévő garázsok lebontását meg kell oldani géppel, illetve közmunkások segítségével.

Az Északi soron maradt önkormányzati hulladékot a saját útjainkra felhasználhatnánk. Az önkormányzathoz visszakerült Komatsu géppel meg tudnánk oldani az anyagmozgatást.

Terveznünk kell a lakosság által illegálisan lerakott, un. elhagyott hulladék elszállítására is forrást, legalább 1 mFt-ot.

A Vízmű vissza fogja bérelni a hozzánk került Komatsu gépet és az áramfejlesztőt, bérleti szerződést kell kötnünk velük.

At kell gondolnunk az önkormányzat tulajdonában lévő, kihasználatlan gépek, berendezések esetleges értékesítését.

Számolnunk kell a település-rendezési terv módosításával (új ivóvízkút beruházás), mely nagy összegű kiadás lesz.

A Fürdő és szabadidőközpontnál a gyógyvízzé minősítés fennmaradt költségeit számba kell venni, a faházaknál ki kell cserélni a hűtőszekrények egy részét, valamint el kell végezni a faházak festését.

A civil szervezetek támogatására tavaly 3,8 mFt-ot fordítottunk, sajnos idén sem fog sokkal több jutni erre a célra. A Polgárőrség, a Tűzoltó Egyesület és a Sportegyesület támogatása prioritást élvez.

A védőnői szolgálat a jogszabálmódosítások alapján várhatóan 2023. második félévétől kikerül az önkormányzat működtetése alól. Ennek pontos részletei nem ismertek, ezért tervezni kell egész évre a szükséges kiadásokat.

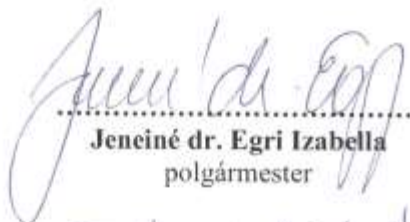
A hivatal működéséhez hosszú távú munkavédelmi szempontból rendkívül fontos volna a villamos-hálózat felújítása, de ezt sajnos az energetikai pályázat nem tartalmazza.

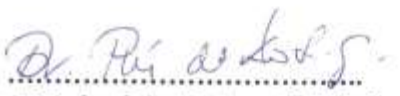
Az informatikai rendszer működtetéséhez kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére kell keretet tervezni a költségvetésben (400 eFt).


Az épület előtti hirdetőtáblák cseréje szükséges lenne, valamint gondot jelent az iratok tárolása helyhiány miatt. Az irattár bővítése, illetve áthelyezése a megoldandó feladat.

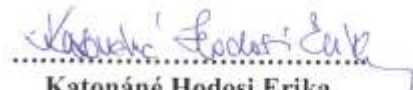
A bizottsági illetve a testületi ülése(ke)n megtárgyalásra kerülnek az intézmény bevételi és kiadási előirányzatai.

K.m.f.


.....
Jenciné dr. Egri Izabella
polgármester


.....
Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella
jegyző


.....
Diószeginé Kovács Éva
Pénzügyi irodavezető


.....
Katonáné Hodosi Erika
Pénzügyi referens


.....
Szöllösi Levente
Településfejlesztési ügyintéző

[Ide írhat]

E M L É K E Z T E T Ő

a 2023. évi költségvetési tervezet intézményekkel történő egyeztetéséről

Készült: 2023. január 11-én 13.00 órakor a Földes Nagyközség Önkormányzata által fenntartott **Szabadidőközpont és Strandfürdő** működtetésével kapcsolatos költségvetési egyeztetésről

Helye: Polgármesteri Hivatal földszint jegyzői iroda

Jelen vannak:

Kakucsi Ferenc Szabadidőközpont és Strandfürdő vezetője

Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella jegyző

Horváth Sándorné alpolgármester

Sápy Béla képviselő

Diószeginé Kovács Éva Pénzügyi irodavezető

Katonáné Hodosi Erika Pénzügyi referens

Kakucsi Ferenc, a Szabadidőközpont és Strandfürdő vezetője összeállította a szabadidőközpont és strandfürdő ez évi tervezetét. Az infláció miatt az árak borzasztóan elszálltak.

A faházaknál lévő szín tetőcseréjére kellene szánni, ennek várható költsége 2.191 eFt. A faházak villanszerelési munkái is halaszthatatlanok, több helyről is kért árajánlatot.

Jelenleg 2 pénztáros, 2 éjjeliőr, 2 takarító a faházaknál, 2 takarító a mosdóknál, 1 fő helyettes a munkaerő-állománya. Kérése az, hogy a nyári-őszi működési időszakban kapjanak plusz pénzt a dolgozók.

Kakucsi Ferenc fürdővezető elmondta, hogy lassan el kell gondolkodni azon, hogy a jövőben ki tudná átvenni a fürdő és szabadidőközpont irányítási feladatait tőle, előbb vagy utóbb keresni kell új vezetőt. Szívesen segít a betanításban, vagy bármikor, ha szükséges. Az idejű fürdőidényt végig tudja csinálni, de nyugdíjas, s szeretne visszább vonulni. A költségei emelkedése miatt kéri megbízási díja emelését.

A büfé kérdését megvizsgálták a jelenlévők. Megoldandó feladatok a büfé vonatkozásában: ajtócsere, klíma beszerelése, burkolás, villamos-hálózat felújítása, szennyvízelvezetés gondjainak megoldása. Egyetértettek abban, hogy a fürdő kiszolgálására elegendő volna büfé szinten működtetni a kinti konyhát, nem szükséges éttermi szinten ellátni a vendégeket.

Horváth Sándorné alpolgármester javasolta, hogy helyszíni szemle keretében fel kell mérni a kinti állapotokat, aztán kérjünk árajánlatot a büfé működtetésére. El kell gondolkodni a meglévő működtetési szerződés további sorsáról.

Áttekintették a mellékelt, a Szabadidőközpont és Strandfürdő vezetője által készített munkaanyag tételeit.

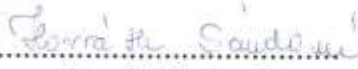
A bizottsági illetve a testületi ülése(ke)n megtárgyalásra kerülnek az intézmény bevételi és kiadási előirányzatai.


[Ide írhat]

[Ide írhat]


K.m.f.



.....
Kakuci Ferenc
Szabadidőközpont és Strandfürdő vezetője



.....
Horváth Sándorné
alpolgármester


.....
Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester


.....
Sály Béla
képviselő


.....
Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella
jegyző


.....
Diószeginé Kovács Éva
Pénzügyi irodavezető


.....
Katonáné Hodosi Erika
Pénzügyi referens

[Ide írhat]

Földesi Szabadidőközpont és Strandfürdő rövid távú fejlesztési tervek a 2023-as évre

Felújítási munkák anyagszükséglete a Szabadidőközpontba és Strandfürdőbe:

Vakoló anyag: Szociális épületek a strandfürdőben, öltözők javítása 4x3.500-/zsák
.14.000.-

Flexibilis fugázó: Strandfürdő medencéinek fugázása 10x4.500.-/zsák
45.000.-

Saválló fugázó: Strandfürdő medencéinek befolyó és felső lépcsőinek fugázása
5x10kg-/50.000/zsák
250.000

Mész: Strandfürdő öltözőjének meszelése 3x1.750.-/zsák
5.250.-

Keraflex ragasztó: Strandfürdő úszó medencéjének vízlefolyó vályújának javítása
8x9.000.-/zsák
72.000.-

Kültéri diszperzit: Strandfürdő szociális-, büfé előtti festése -2x16.000/vödör
32.000-

Beltéri diszperzit: Szabadidőközpont faházainak belső festése 6x9.830.-/vödör
58.980-

Strandfürdő szociális-, pénztár épületének belső festése 2x9.830/vödör
19.660-

Színező paszta: Faházak, pénztár, szociális épületek belső festéséhez 10x1.550-/db
15.500.-

Kék zománccfesték: Strandfürdő öltözőjének ajtajainak, trepni lemezek festésére
1x27.600-/5 liter
27.600.-

LB hígító: Strandfürdő, Szabadidőközpont faházainak vizesblokkjának festésekor
felhasznált hígítója 2x6.520/5 liter
13.040.-

Sárga zománccfesték: Strandfürdő gyógyvizes korlátjának festése 3x3.180.-/liter
9.540.-

Ecset: Összes festőmunkához 15x500.-
7.500. -

Fugasil: Szabadidőközpont-, Strandfürdő vizes helyiségeinek tömítése 5x2.090.-/doboz
10.450.-

Epoxil gyanta: Strandfürdő gyógyvizes medencéinek csempeburkolása, ragasztása,
fugázása 6x10.000.-/vödör
60.000.-

Xyladekor: Faházak előterei-, kerítés festése 10x13500.-/2,5 liter
135.000.-

[Ide írhat]

Védőkesztyű: Strandfürdő dolgozóinak festéséhez, takarításhoz 20x700.-
14.000.-

Lazúr festék: Strandfürdő új padjainak, napozóágyainak festése 2x15.000.-/2,5 liter
30.000.-

LB Knauf fehér műgyantás festék: Úszómedence oldalának és gépházak festése
1x36.000.-/15 liter
36.000.-

Dekortop homlokzatfesték: Vizesblokk, szociális épület külső festésére
2x46.500.-/vödör
93.000.-

Akropenta: Faházak, strandfürdő épületének, kerítésének alapfestése 5x.8.000.-/liter
40.000.-

Trinát zománccfesték: Szabadidőközpont faházainak nyílászáró festése
2x27.400.-/5 liter
54.800.-

Műgyanta ragasztó gyógyvizes medence javításához 7x15/liter 98.700.-
.690.900.-

Kvarchomok víztisztító berendezéshez
120.000.-

Úszómedence csúszásmentes csempéinek cseréje:
200.000.-

Öltözők korszerűsítése /zárak felszerelése/
400.000.-

Strandfoci pálya homokjának pótlása 20 m³
240.000.-

2694190.-

Összesen:

Felújításhoz szerszámszükséglet:

- Vágókorong 5x400.-
2.000.-
- Csiszolókorong 3x800.-
2.400.-
- Gyémántvágó korong
7.500.-
- Gumikapalács 1x1.300.-
1.300.-
- Kötőelemek
50.000.-

[Ide írhat]

- Tisztítószer
50.000.-
- Nagynyomású melegvízes csövek 4x6mx160cm
320.000.-

Összesen:

433.200.-

Március hónapban.

Balesetvédelmi felszerelések beszerzése.

100.00-

Szegélynyíró .vásárlása/ Stihl

110.000 -

Motoros háti permetező /Solo

100.000.-

Sövénynyíró/ akkumulátoros/

40.000.-

Láncfűrész

100.000.- .-

Vegyszeres műanyag csövek

100.000.-

Napernyő

40.000.-

Teniszháló

50.000.-

Önjáró fűnyíró készlete

.90.000-

Önjáró fűnyíró ékszíj készlete

120.000.-

Vegyszer szivattyú

110.000.-

Tolózárr 3 db

250.000.-

Savmentes kapaszkodó

100.000.-

Összesen: 1310.000.-Ft

.-

Összesített rövidtávú fejlesztési költségek: 4437.390.- Ft

-

Faházak felszereltségének bővítése.

Faházakban 7db hűtőszekrény.-

700.000.-Ft

4db szekrény.-

200.000.-Ft

[Ide írhat]

Villanyszerelési munkálatok.
400.00.-Ft
Szabadidőközpont szin tetőcseréje
2190.600.-Ft
Párna: 6.330.-Ft/db 20db
126.000.-Ft

Összesen: 3616.000.-Ft

.-

Tisztelt Polgármester asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022-es évben a strandfürdő és szabadidőközpont üzemeltetése személyi feltételek hiányában a működőképessége határához érkezett. Erőn felül kellett teljesítenünk ahhoz, hogy csak a közfoglalkoztatásban résztvevőkkel oldottuk meg a szükséges munkálatok elvégzését. A gazdasági és humán erőforrások jelenlegi feltételei nem biztosítják a strandfürdő és szabadidőközpont megfelelő színvonalú és biztonságos üzemeltetését. Az aktív nyitvatartási időszakban a dolgozók túlterheltek. A foglalkoztatásra vonatkozó törvényi előírások betartása sem megoldható. Ahhoz hogy a legjobban teljesítő munkatársak elvándorlását megakadályozzuk, legalább három legterheltebb hónapban munkabér kiegészítést kellene biztosítani számukra.

Köszönöm az eredményes munkavégzésemhez nyújtott támogatást Polgármester asszony és a képviselőtestület részéről.

Földes, 2023 01. 11.

Tisztelettel: Kakucs Ferenc
fürdővezető