



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/117-3/2024.

1.

ELŐTERJESZTÉS
– a Képviselő-testülethez –

Földes Nagyközség Önkormányzata 2024. 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

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
FÖLDES, 2024. FEBRUÁR 9.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet-tervezete a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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 2024. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Gazdálkodásunkat 2024-ben 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 legfontosabb helyi bevételünknek számító helyi iparűzési adó vonatkozásában 2023. január 1-től változás lépett életbe, mely szerint a vállalkozások választhatják a helyi iparűzési adó alapjuk egyszerűsített megállapítását. Bevétel-intervallumonként a jogszabály megszabja, hogy mennyi az iparűzési adóalap, mely után az adót meg kell fizetni. Az e módszert választó adózóknak csak évente egyszer kell adóelőleg-fizetést teljesíteniük. Ennek hatását az önkormányzat a 2024. május 31-ig beadandó bevallások alapján tudjuk majd megítélni, de valószínűsíthetően negatívan fog hatni a bevételünkre.

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 2024. évi költségvetés-tervezete

Az önkormányzat és intézményei tervezett bevétele **1.173.052 eFt**, a tervezett kiadása ugyancsak **1.242.645 eFt**. A hiány összege **69.593 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 jelenlegi formájában nem felel meg.

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi tervezett költségvetési bevételei

A feladatfinanszírozás rendszerén belül, a költségvetési törvény szerinti támogatási jogcímek alapján önkormányzatunk 434.611 eFt támogatásban részesül 2024-ben. Ez az összeg az előző évi eredeti támogatási előirányzatnál 86.706 eFt-tal több. Ez jelentős többlet, de a béremelkedések miatti költség-emelkedések felemészítik a plusz forrást.

Az önkormányzati hivatal működéséhez 70.912 eFt-ot, a település-üzemeltetési (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenntartása) feladatok ellátásához összesen 34.763 eFt-ot, egyéb önkormányzati feladatokhoz 10.909 eFt-ot biztosít a központi költségvetés. A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez kapott támogatás összege 3.610 eFt.

Az óvodai nevelés támogatása a tavalyi 120.531 eFt-hoz képest 178.597 eFt lesz idén, ami 58.066 eFt növekedést jelent. A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény jelentős mértékben megemelte az óvodapedagógusok és kisegítők illetményét, melyhez igazodva a támogatás összege is növekedett. A jogszabály előírásai alapján megtervezett bérek és járulékok 90 %-ára nyújt fedezetet az állami támogatás. Az óvodaműködtetési támogatás összege is nőtt, 18.031 eFt-ról 23.788 eFt-ra, amit az infláció miatt szükséges is lesz a működéshez.

Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása, valamint az óvodaműködtetési támogatás kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények kiadásaira használhatók fel.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása – a tavalyihoz hasonlóan - elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzübeli 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 18.100 eFt (tavaly 18.662 eFt volt). A támogatással el kell számolni, csak a költségvetési törvényben nevesített feladatokra használható.

A támogató szolgáltatás finanszírozási összege: 16.504 eFt, mely a tavalyihoz képest nőtt 2.592 eFt-al. A finanszírozott 3200 feladategységhez képest 5565 feladategységet teljesített az intézmény, de a többlet után nem jár plusz támogatás.

A gyermekétkeztetés támogatása három jogcímen történik. A gyermekétkeztetésben elismert dolgozók bértámogatása jogcímen 30.191 eFt, míg a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása jogcímen 32.563 eFt támogatást kapunk. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímen, adatszolgáltatásunk alapján 2024-ben csupán 788 eFt forrást biztosít a központi költségvetés. Tapasztalataink alapján településünkön nem használják ki a rászoruló családok kellőképpen a szünidei étkeztetés nyújtotta lehetőségeket.

A 2020. júniustól a Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ intézmény keretében beindított bölcsődei neveléshez 29.036 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 bölcsődei támogatás a tavalyinál csupán 862 eFt-al több, ugyanis tavaly kaptunk bölcsődei üzemeltetési támogatást is 4.824 eFt összegben, idén viszont ezen a jogcímen nincs támogatásunk. Az üzemeltetési támogatás összegéről az államháztartásért felelős miniszter dönt, figyelembe véve a település típusát, az egy főre jutó adóerő-képességet.

A könyvtári ellátási és közművelődési feladatok támogatása összesen 8.621 eFt. A támogatás a tavalyihoz hasonló összegű. Ehhez jön még 5.750 eFt kulturális ágazati bértámogatás. A két intézmény költségvetését jelentős összegű saját forrással kell kiegészítenünk.

A pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti felzárkózó és kedvezményezett települések listájáról, valamint egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek

módosításáról szóló 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján járó esélyteremtési illetmény kifizetéséhez kalkulált támogatás összege 25.660 eFt, melyet a ténylegesen kifizetett pótlék alapján téríti meg havonta az Államkincstár. A köznevelési feladatellátásban dolgozók kapják ezt a juttatást, alapilletményük 20 %-ának összegéig.

A szociális területen dolgozók ágazati pótlékának kifizetéséhez 9.560 eFt támogatást terveztünk, melyet szintén utólagosan kapunk meg a tényleges kifizetések alapján.

A központi költségvetésből kapott bevételeinket csökkentő tételként kell figyelembe vennünk az un. önkormányzati szolidaritási hozzájárulást, melynek összege 2023-ban önkormányzatunk esetében 932 eFt volt, 2024-ben 575 eFt. A 22 eFt feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatoknak hozzájárulást kell teljesíteniük a központi költségvetésnek. Az iparüzési adóbevételeink meghaladta ezt az értékhatárt, s emiatt terhel bennünket a fizetési kötelezettség.

Alapul véve az elmúlt két év viszonylagosan jó iparüzési adó-bevételeit, 138.000 eFt körül prognosztizáljuk a költségvetési munkaanyagban a legnagyobb helyi adónkból várható forrást. Magánszemélyek kommunális adójából – tekintettel az adótétel képviselő-testület általi évi 8 eFt/adótárgy összegre történő emelésére - 14.100 eFt bevételre számítunk.

2023-ban számos ingatlant, gépet, berendezést kínált az önkormányzat eladásra. Ebben az évben egyelőre csak a Piac utca 56. szám alatti ingatlan és a vele egy csomagban megvásárolt kisebb területek megvásárlásából befolyt összeget vehetjük számításba bevételként, mivel a vételár ez év elején folyt be (12.200 eFt).

A költségvetés egyensúlyának megtartása szempontjából fontos a 395.304 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 2024. évi tervezett költségvetési kiadásai

A legnagyobb kiadási tételt a *személyi juttatások és az azokat terhelő járulékok* jelentik. A minimálbér 232.000.- Ft-ról 266.800.-Ft-ra (15 %-os emelés), valamint a garantált bérminimum 296.000.-Ft-ról 326.000.-Ft-ra (10 %-os emelés) emelkedett 2023. december 1-jétől.

A bérek forrását minden intézménynél – a 2023. évben elfogadott létszámkeretek figyelembe vételével - tartalmazza a 2024. évi költségvetési munkaanyag.

A köztisztviselői illetményalap 17 éve változatlan: 38.650.-Ft. Ez az összeg 2024. január 1-jétől sem változik a költségvetési törvény szerint. 2019-ben a képviselő-testület - élve a költségvetési törvényben biztosított azon lehetőségével, mely szerint az önkormányzat saját forrásai terhére magasabb összegben állapíthatja meg a hivatalában dolgozó köztisztviselők illetményalapját – 50.245.-Ft-ban határozta meg azt. 2024-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 bérminimumot.

A költségvetési munkaanyagban a köztisztviselők 10-20 %-os illetmény-emelésével

számoltunk, tekintettel a bérszínvonal rendkívül alacsony voltára.

A jogszabályi mértékű cafetéria juttatás került megtervezésre a Földesi Polgármesteri Hivatal költségvetésében.

A kulturális ágazatában dolgozók esetében sincs a minimálbér-emelésen túl kötelező béremelésre vonatkozó jogszabályi előírás, ezért az itt dolgozók bére szinte a minimál-bérrel megegyező szinten van. Átlagosan 15 %-os béremeléssel terveztük a Földes Községi Könyvtár és a Karácsony Sándor Községi Ház dolgozóinak illetményét.

A szociális ágazatban kicsit kedvezőbb a dolgozók helyzete, mivel kötelező szociális és bölcsődei pótlékkal kell a munkáltatónak kiegészítenie a kereseteket. Átlagosan 15 %-os a tervezett béremelés.

A bérek vonatkozásában a legnagyobb változást a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (Státusz törvény) és annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet hozta. A törvény egyes rendelkezései már 2023. július 1-től életbe léptek, melyek alapján már a tavalyi évben emelkedett a jogszabályok hatálya alá tartozók munkabére.

2024. január 1-jétől újabb emelés történt a pedagógusbérekénél, melyről az értesítést január 30-ig kellett megküldeni az érintett dolgozóknak.

A Státusz törvény 130.§-a 2024. január 1-jétől ismét bevezette az óvodapedagógusok átfedési idejének biztosításával kapcsolatos rendelkezéseket, amely szerint az egy csoporthoz beosztott két óvodapedagógusnak két órás átfedéssel kell váltania egymást. Átfedési időnek minősül az az időtartam, amely alatt a napi munkarend szerint egymást váltó óvodapedagógusok az óvodai neveléssel kapcsolatos feladatokat közösen látják el. A törvény szerint amennyiben ez a két órás átfedési idő nem biztosítható, vagy az óvodapedagógus másik óvodapedagógus nélkül látja el a csoporttal kapcsolatos feladatokat, akkor legfeljebb napi két órára, óránként a havi illetményének 1/174-ed részének megfelelő többletanítási óradíj illeti meg. Óvodánkban nyolc óvodapedagógus dolgozik jelenleg, négy pedig tartósan távol van, akiket az intézményvezető pedagógiai asszisztens végzettségű munkavállalókkal helyettesít. Emiatt nem biztosítható, hogy az átfedési időben minden csoportban legyen két óvónő. Jelenleg egy csoportban megoldott a két óvónő jelenléte, szeptembertől várhatóan egy másik csoportban is megoldódik ez a probléma, mivel egy óvónő visszajön tartós távollétéről. A 2024. évben az átfedési időre számított óradíj összege 7.551 eFt, melyet a költségvetési munkaanyag tartalmaz.

A 2024-ben induló mezőgazdasági közfoglalkoztatási programokhoz a szükséges önerőt tartalmazza a költségvetés, mely a programokban szereplő kiadások ÁFA-ja. A mezőgazdasági programban várhatóan 13 fő foglalkoztatása valósul meg.

Dologi kiadásokra terveztük még plusz forrást, mivel az elmúlt évek tapasztalatai szerint ki kell egészíteni a program működését. Idén csak mezőgazdasági és hosszú közfoglalkoztatási program indul.

A 2023-ról áthúzódó közfoglalkoztatási program az aláírt támogatási szerződésnek megfelelően mind a bevételi mind a kiadási oldalon megtervezésre került.

A 2024. évi garantált béremelések hatásának ellentételezése már rendelkezésünkre állnak a szükséges információ, a bevételi források között szerepelnek ezek a tételek.

A **dologi kiadások** tervezésénél az előző év adatainak elemzéséből próbáltunk kiindulni, figyelembe véve a magas infláció várható idej hatását.

A tavalyi évben a képviselő-testület döntésének megfelelően a gáz-, és villamosenergia-

beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárást folytattunk le, melyek sikeresen lezárultak. Mindkettő energianemnél az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. volt a nyertes. A megkötött szerződésekben szereplő díjakkal kalkulálva terveztük meg az intézmények energia költségeit.

2024. január 1-jétől változnak a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjai, bevezetésre kerül egy un. alapidj és egy országosan egységes fogyasztással arányos díj. Intézményeinknél ez gyakorlatilag 100 %-os vízdíj-emelkedést jelent.

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 Karácsony Sándor tér 6. szám alatti főzőkonyhában a diétás étkeztetés biztosítása érdekében az átalakítások megtörténtek. Az engedélyeztetéstől függően várhatóan március-április hónaptól indulhat a speciális étkezési igényű gyerekek étkeztetése.

2024-ben csak az első három hónapra számoltunk az un. szociális étkeztetés költségvetési vonzatával, ezt követően a magas költségek miatt az intézmény nem tudja tovább vállalni a püspökladányi társulás részére a szociális étkezők ellátását.

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

Az **ellátottak juttatásai** cím az un. települési támogatásokat foglalja magában. A költségvetés-tervezet 6.000 eFt-ot tartalmaz létfenntartási támogatás, köztemetés céljára.

A szociális tüzelő önjelére, szállítási költségére, valamint a szociális rendeletünk alapján a magánszemélyek lakókörnyezete rendezettségének biztosítására (fűnyírás) 8.250 eFt áll rendelkezésre a munkaanyag dologi kiadásai között. Így az összes megtervezett szociális juttatás az önkormányzatnál 14.250 eFt.

A **civil és egyéb nonprofit szervezetek támogatására, működési célú pénzeszközátadásra** összesen 5.300 eFt-ot tartalmaz a költségvetés-tervezet, melyből 4.000 eFt-os keret szolgál a civil szervezetek támogatására, 1.300 eFt szükséges a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretében vállalt kötelezettségek teljesítéséhez. Alapítványi támogatásokra nem tartalmaz forrást a költségvetési munkaanyag.

A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott szociális feladatainkhoz történő hozzájárulásra nem tartalmaz keretet a munkaanyag.

Felhalmozási kiadásként az önkormányzatnál és intézményeinél 376.572 eFt került a munkaanyagban megtervezésre. Tervezésnél számba vettük a folyamatban lévő pályázatainkat: Látható, hogy ez az összeg óriási, a tervezett összköltségvetés 30 %-át teszik ki ezek a feladatok. Három nagy TOP Plusz-os beruházás van folyamatban: az Önkormányzati épületek energetikai felújítása (7.618 eFt), az Élhető települések-Fő tér rekonstrukció (277.559 eFt), valamint a Belterületi utak felújítása (48.239 eFt).

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési tartalékai

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

Az önkormányzat költségvetési tervezete jelenleg 1.000 eFt tartalékot tartalmaz.

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 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetét, tegye meg javaslatait a költségvetési hiány megszüntetésére!

Földes, 2024. január 31.

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester

Az önkormányzatot megillető központi bevételek 2023-2024.

e Ft

KÖZPONTI BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2023. évi költségvetési törvény alapján	2024. évi költségvetési törvény alapján
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	59688860	70912115
Településüzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása	9063600	9063600
Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása	11356500	16326500
Településüzemeltetés-köztemető támogatása	2294575	2294575
Településüzemeltetés-közutak támogatása	7600635	7078050
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10995600	10908800
Településüzemeltetés-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	25500	15300
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3610011	3610011
Közvilágítás kiegészítő támogatása	940000	0
1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	105575281	120208951
Óvodaműködtetési támogatás	18031000	23787612
Óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása	65259960	103812800
Alapfokozatú végzettségű, pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2338450	3585000
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	34902000	47412000
2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	120531410	178597412
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	18662000	18100070
Támogató szolgáltatás	13912000	16504000
Bölcsődei bértámogatás -felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6990700	8522000
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők , szaktanácsadók bértámogatása	16359000	20514000
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4823999	0
3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	60747699	63640070
Intézményi gyermekétkeztetés- bértámogatás	20495277	30190800
Intézményi gyermekétkeztetés- üzemeltetési támogatás	30488838	32563575
Szünidei étkeztetés támogatása	1375866	787968
4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	52359981	63542343
5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8690451	8621848
AZ ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN	347904822	434610624

Földes Nagyközség Önkormányzata 2024. évi bevételei

Megnevezés	Üdölii szálláshelyszolgáltatás	Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás	Adó,illeték kiszabása, beszedése, adóellsz.	Város és közs.gazd.	Önkormány.e lsz.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése	Közfoglalkoztatás	Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás	Mezőgazdasági támog.	Temető üzemeltetés	KEHOP Ivívmimósség javító beruházás	Összesen
Áruértékesítés		0		600			2500					3100
Szolgáltatások ellenértéke	10000	14000				2400		10000				36400
Közvetett szolg.ellenértéke		20500								400		20900
Kiszámlázott term.szolg. ÁFA,visszatérl.	500	9936		162		648	675	2700		108		14729
INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK	10500	44436	0	762	0	3048	3175	12700	0	508	0	75129
Magánszem.komm.adója			14100									14100
Iparüzési adó állandó jelleggel vég.tevk.után			138000									138000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			200									200
Pótlékok, birságok			400									400
Termőföld bér.stzármazó SZJA												0
Egyéb bev./köztemetés ktg. visszafiz.				400								400
SAJÁTOS MŰK.BEVÉT.	0	0	152700	400	0	0	0	0	0	0	0	153100
Eszköz értékesítés (felesleges gépek)												0
Ingatlanok értékesítése		12200										12200
FELHALM ÉS TÓKE JELL. BEV.	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12200
Állami támogatás					434611							434611
Kulturális ágazat bértámogatás kieg.					5750							5750
Ehelyteremtési illetmény támogatási része (köznevelési foglalkoztatottak)					25660							25660
Szociális ágazati pótlék					9560							9560
KÖZP.KTV.-BŐL KAPOTT TÁMOG.	0	0	0	0	475581	0	0	0	0	0	0	475581
Támogatásért.műk.bev.				2000			15960	0	1500			19460
Terület alapú tám.				0				0				0
Felhalmozási célú pe. Átvétel				300							2900	3200
ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	2300	0	0	15960	0	1500	0	2900	22660
Várható maradvány					395304							395304
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	395304	0	0	0	0	0	0	395304
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10500	56636	152700	3462	870885	3048	19135	12700	1500	508	2900	1133974

Földes Nagyközség Önkormányzata
Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadások
2024. év

Adatok e Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Jogalkotás	Fogorv.s zolg	Közutak hidak üzem.	Üdülői szálláshely szolg.	Önkormány zati vagyonnal való gazd.	Intézménye n kívüli gyermekétk.	Zöldterület kezelés	Közüvilágítás	Város és közs.gaz.m.n. s.tevk.	Háziorvosi eltt.	Család és nővédelmi gondozás	Szabadidős park,fürdő és strandszolgál tatás	Közműtől fenntartás és működtetés	Közmunka programok 02.28-ig bér /2024 évi dologi kiadás	Piac üzemeltet.	Szennyvízgyű jtése ,vizellátás	Nem veszélyes hullárt.kezel és	Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátáso k	TOP Plusz Épület energetikai pályázat(PH ő tér, belvízelv.)	TOP Plusz Élhető települések(F ő tér, belvízelv.)	TOP Plusz Belterületi utak	Kormányzati funkciók összesen
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai									23614	3202			15448									42264
	Választott tisztségviselői juttatásai	23949																					23949
	Külső személyi juttatás	0								0		1350											1350
I.	Személyi juttatás összesen:	23949	0	0	0	0	0	0	0	23614	3202	0	1350	0	15448	0	0	0	0				67563
II.	Munkaadókat ter.jár.és szoc.hó	2651								3258	416		160	1048				0					7533
	Szakmai anyagok	40	0		50							2900											2990
	Üzemeltetési anyagok	1236	0	1488	1450	600		1300		4700	60	2200	100	1800		300		400					15634
III.	Készletbesz. összesen:	1276	0	1488	1500	600	0	1300	0	4700	60	5100	100	1800	0	300	0	400	0	0	0	0	18624
	Kommunikációs szolg.	95	0	15	144	0	0	0	0	1150	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1544
	Közüzem díjak	0	0	0	790	1100	180	0	120	8000	1680	0	0	3200	0	3700	0	0	0	0	0	0	18770
	- gáz díj				380		60				500					1500							2440
	- áram díj				350	400	100			8000	1100			2500		2000							14450
	-víz, csatorna díj				60	700	20		120		80			700		200							1880
	Bérleti és lízing díja									162					0								162
	Karbantartási, kisjavítási szolg.			150		250			950				300				2000						3650
	Közvetített szolgáltatás		550			20500					2200	1500		400		2000							27150
	Szakmai tevékenység segítő szolg.																						0
	Egyéb szolgáltatások	100		3550	4500	2300	830	8500	4700	18800	60		9350	100	300			800	6100	1262	10140	4500	75892
	Kiküldetések, reklám, propaganda									250													250
IV.	Szolgáltatások össze	195	550	3715	5434	24150	1010	8500	5770	28362	3940	1500	9790	3700	300	5700	2000	800	6100	1262	10140	4500	127418
	Működési célú előzet	389	149	1617	1957	6435	224	2678	3687	6667	626	405	4885	162	2066	540	621	216	1750	341	2738	1123	39276
	Fizetendő ÁFA									0													3585
	Kamat kiadások	0								100													100
	Egyéb pénzügyi műveletek																						0
	Egyéb dologi kiadás	0			400	0				770			0										1170
V.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen:	389	149	1617	2357	6435	224	2678	3687	7537	626	405	4885	162	2066	540	621	216	1750	341	2738	4708	44131
	Elvonások, befizetések (szolidaritási hozj)	575				0																	575
	Tartalék	1000																					1000
	2023.évi állami támogatás előleg rendezése	15010	0																				15010
	Egyéb műk.célú kiadások	16585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16585
VI.	Dologi kiadások össz	18445	699	6820	9291	31185	1234	12478	9457	40599	4626	1905	19775	3962	4166	6240	2921	1016	8250	1603	12878	9208	206758
	Kiadások összesen(VI+II)	45045	699	6820	9291	31185	1234	12478	9457	67471	8244	1905	21285	3962	20662	6240	2921	1016	8250	1603	12878	9208	281854
	Létszám keret (fő)	1								5	1						0						7
	- Közhasznu foglalk.várh														41								41

Földes Nagyközség Önkormányzata
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2024. év

		e Ft
Megnevezés	pénzbeli támogatás	települési támogatás összesen
Települési támogatás	6000	6000

Földes Nagyközség Önkormányzata
működési célú pénzeszközátadás és egyéb támogatásai
2024.év

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Mindösszesen
Civilszervezetek támogatási kerete	4000
	0
Civil és egyéb nonprofit szervezetek támogatása	4000
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzáj.Sociális feladat ellt.	
Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA)	1300
Költségvetési szerv részére működési célú pénzeszköz átadás	1300
PÉNZESZKÖZÁTADÁS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	5300

Földes Nagyközség Önkormányzata 2024. évi
felhalmozási előirányzatai célonként és feladatonként

Adatok e Ft-ban

Cím	Megnevezés	Várható kiadás (bruttó kölségvetésben megtervezésre kerülő összeg)	Elnyert támogatás összege (bevétel)		Megjegyzés
F ö l d e s N a g y k ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a	1.	TOP Plusz -2.1.1-21-Önkormányzati épületek energetikai felújítása Polgármestri Hivatal, Kállai u. Óvoda épület	7618		A beruházáshoz elnyert támogatási összeget az önkormányzat 2022. évben megkapta. A pályázatból a 2024-évre áthúzódó kiadások szerepelnek a költségvetési tervezetben. A nem beruházás jellegű költségek pedig a dologi kiadások között szerepelnek. Beru
	2.	TOP Plusz -2.1.1-21-Élhető települések (Fő tér és belvízelvezetés)	277559		A beruházáshoz elnyert támogatási összeget az önkormányzat 2022. évben megkapta. A pályázatból a 2024-évre áthúzódó kiadások szerepelnek a költségvetési tervezetben. A nem beruházás jellegű költségek pedig a dologi kiadások között szerepelnek. Beru
	3.	TOP Plusz -2.1.1-21-Belterületi utak (Északi sor, Táncsics , Béke, Széchenyi, Honvéd u)	48239		A beruházáshoz elnyert támogatási összeget az önkormányzat 2023. évben megkapta. A pályázatból a 2024-évre áthúzódó kiadások szerepelnek a költségvetési tervezetben. A nem beruházás jellegű költségek pedig a dologi kiadások között szerepelnek. Beru
	4.	Földesi Szabaidőközpont Büfé felújítása (tetőszerkezet és burkolás)	4700		
	5.	K29 kút-nál a geotermális fűtéshez csőkiváltás	1270		
	6.	MF program Önkormányzati intézmények felújítása (tervezői díj)	381		A pályázat 2024-ben került beadásra.
	7.	VP pályázat Külterületi utak kivitelezése (pályázati önerő)	12630		A pályázati önerő
	8.	Közvilágítás- lámpatestek bővítése, engedélyezési eljárás- (kb 30 db lámpatest)	4600		
	9.	Buszmegálló Posta u 2 térfigyelő kamera felszerelés	550		
	10.	MF program 2023 évi Önkormányzati út felújítás tervezői díja	1100		A pályázat nem részesült támogatásban
	11.	Vad kamera 1 db. (illegális szemét lerakóhelyhez)	130		
	12.	Kisértékű eszköz beszerzés strand és faházhoz, kamera pénztárhoz	1080		
	13.	Kisértékű eszköz beszerzés közmunka programhoz	200		
	14.	Kisértékű eszköz beszerzés piac területére lámpatest	200		
Felhalmozási kiadások/ támogatás/saját költségvetés terhelő rész/ mindösszesen			360257	0	0

Földesi Polgármesteri Hivatal
Személyi juttatás, munkáltatói járulék, dologi kiadás és beruházási kiadások
2024. év tervezési adatok

e Ft

	Megnevezés	Önkorm.igt.t ev.	Adó,ill. kiszab, beszed,adóell	2024. évi választatás	Kormányzati funkciók összesen
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82290	4998	1200	88488
I.	Személyi juttatások összesen	82290	4998	1200	88488
II.	Munkáltatót terhelő járulékok	11096	667	156	11919
	Szakmai anyagok	110			110
	Üzemeltetési anyagok	2430	0	200	2630
III.	Készletbeszerzés összesen	2540	0	200	2740
	Kommunikációs szolgáltatások	2550	0		2550
	Közüzemi díjak	4050	0	0	4050
	- gáz díja	1450			1450
	- áram díj	2000			2000
	- víz, csatorna	600			600
	Bérleti és lízing díja	1000			1000
	Közvetített szolgáltatás	80	0		80
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3700		400	4100
	Kiküldetések, reklám, propaganda	160	0	0	160
	- belföldi kiküldetés	160			160
IV.	Szolgáltatások összesen	11540	0	400	11940
	Működési célú előzetes ÁFA	3143		162	3305
	Egyéb dologi kiadás	100	0		100
V.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen:	3243	0	162	3405
	Dologi kiadások összesen	17323	0	762	18085
VI.	Beruházási kiadások összesen	1690	0	120	1810
	<i>Informatikai beszerzések</i>	1020			1020
	<i>Egyéb eszköz beszerzés</i>	670		120	790
	Kiadások összesen (I+II+III+IV+V+VI):	112399	5665	2238	120302
	Létszám keret (fő):	13	1		14

Földesi Polgármesteri Hivatal
Intézményi saját bevételek
2024. év tervezési adatok

e Ft

Megnevezés	Önk. jogalk.	Összesen
Szolgáltatások ellenértéke	50	50
Közvetített Szolgáltatások	80	80
ÁFA	22	22
INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK	0	152
		0
Várható 2023. évi maradvány	221	221
Intézmény finansz.		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	221	373

Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
Személyi juttatás, munkáltatói járulékok, dologi és beruházási kiadások
2024. év tervezési adatai

e Ft

	Megnevezés	Támogató szolgáltatás	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	étkeztetés (óvoda,iskola,bölcsődei gyerekek, munkahelyi étkeztetés, külső vendéglátás)	Közfoglalkoztatás	Kormányzati funkciók összesen
	Törvényszerinti illetmény foglalkoztatottak szem.jutt.	28135	22183	45383	401	96102
I.	Személyi juttatás összesen:	28135	22183	45383	401	96102
II.	Munkáltatót terhelő járulékok	3637	2885	5900	27	12449
	Szakmai anyagok		0	0		0
	Üzemeltetési anyagok	1860	1295	46000		49155
III.	Készlet beszerzés összesen	1860	1295	46000		49155
	Kommunikációs szolgáltatások	60	440	1243		1743
	Közüzemi díjak	550	930	7200	0	8680
	- gáz díja	320	250	3500		4070
	- áram díj	110	280	1900		2290
	- víz, csatorna	120	400	1800		2320
	Bérleti és lízing díja					0
	Karbantartási, kisjavítási szolg.	0	0			0
	Vásárolt étkeztetés			400		400
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		120	1080		1200
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1427	550	5638		7615
	Kiküldetések, reklám, propaganda	50				50
IV.	Szolgáltatások összesen	2087	2040	15561	0	19688
	Működési célú előzetes ÁFA	883	671	11044		12598
	Fizetendő ÁFA			1200		1200
	Egyéb dologi kiadás	280	350	10		640
V.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen:	1163	1021	12254	0	14438
	Dologi kiadások összesen	5110	4356	73815	0	83281
VI.	Beruházások, kisértékű inf. Eszközbesz.	0	2675	3205	0	5880
	- Kisértékű eszköz beszr		35	715		750
	- Egyéb gép berendezés eszköz beszerzés		340	490		830
	- Egyéb építmény beszr.		2300			2300
	- Felújítás			2000		2000
	Kiadások Összesen (I+II+III+IV+V+VI)	36882	32099	128303	428	197712
	Létszám (fő)	5	4	10	1	20

Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ
Intézményi saját bevételek
2024.év tervezési adatai

eFt

Megnevezés	Támogató szolg.	Gyermekek bölcsődében történő ellátása	étkeztetés (óvoda,iskola,bölcsődei gyerekek, munkahelyi étkeztetés, külső vendéglátás)	Közfoglalkoztatás	Kormányzati funkciók összesen
Ellátási díjak	140	26	11466		11632
Szolgáltatási díjak			6600		6600
Általános forgalmi adó			4878		4878
Intm.műk.bevételek összesen:	140	26	22944		23110
Várható 2023. évi maradvány	1761				1761
AH. Belüli pe. Atvétel				302	302
Intézményfinanszírozás					
Bevétel összesen:	1901	26	22944	302	25173

Kállay László Óvoda
Személyi juttatások, munkáltatót terhelő járulékok,dologi és beruházási kiadások
2024. év tervezési adatai

e Ft

	Megnevezés	Óvodai nevelés	Sajátos nevelésű igényű gyerm.ellt.	Közfoglalkoztatás	Kormányzati funkciók összesen
	Törvény szerinti illetmény foglalkoztatottak személyi juttatása	150314		1201	151515
I.	Személyi juttatások összesen:	150314	0	1201	151515
II.	Munkáltatót terhelő járulékok	19541		79	19620
	Szakmai anyagok	15			15
	Üzemeltetési anyagok	2000			2000
III.	Készletbeszerzés összesen	2015	0	0	2015
	Kommunikációs szolgáltatások	470			470
	Közüzemi díjak	7000			7000
	- gáz díja	4000			4000
	- áram díj	1600			1600
	- víz, csatorna	1400			1400
	Bérelti és lízing díja	350			350
	Karbantartási, kjsjavítási szolg.	0			0
	Közvetített szolgáltatás	2500	0		2500
	-államháztartáson belüli	2500			2500
	- államháztartáson kívüli				0
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	0	1600		1600
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3650	0		3650
	Kiküldetések, reklám,propaganda	50	0		50
	- belföldi kiküldetés	50			50
IV	Szolgáltatások összesen	14020	1600	0	15620
	Működési célú előzetes AFA	4030			4030
	Egyéb dologi kiadás	200			200
V.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen:	4230	0	0	4230
	Dologi kiadások összesen:	20265	1600	0	21865
VI.	Beruházási kiadások.	4300	0	0	4300
	- Eszközbeszerzés,berendezése	2800			2800
	- Informatikai eszközbeszerzés	1500			1500
	Kiadások összesen:(I+II+III+IV+V+VI)	194420	1600	1280	197300
	Létszám keret (fő) :	21		3	24

Kállay László Óvoda
Intézményi saját bevételek
2024. év tervezési adatai

e Ft

Megnevezés	Óvodai nevelés	Sajátos nevelésű igényű gyerm.ellt.	Közfoglalkoztatás	Összesen
Közvetített szolgáltatás	2500			2500
Intézményi műk.bev. Összesen	2500	0		2500
ÁH belülről átvett műk.célú pe.			908	908
Várható 2023. évi maradvány	726			726
Intézményfinanszírozás		0		0
Bevételek összesen	3226	0		4134

Karácsony Sándor Községi Ház
Személyi juttatás, munkáltatói járulék, dologi és beruházási kiadások
2024.év tervezési adatai

e FT				
	Megnevezés	Közművelődési tevékenységek és tám.kormányzati funkció	Közfoglalkoztatás	Kormányzati funkció összesen
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	18029	2402	20431
I.	Személyi juttatások összesen:	18029	2402	20431
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	2345	157	2502
	Szakmai anyagok			0
	Üzemeltetési anyagok	3700		3700
III.	Készletbeszerzés összesen	3700	0	3700
	Kommunikációs szolgáltatások	600		600
	Közüzemi díjak	4800		4800
	- gáz díj	2500		2500
	- áram díj	1700		1700
	- víz, csatorna	600		600
	Karbantartási, kisjavítási szolg.	251		251
	Közvetített szolgáltatás			0
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.			0
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	9490		9490
	Kiküldetések, reklám, propaganda	120		120
IV.	Szolgáltatások összesen	15267		15261
	Működési célú előzetes ÁFA	4280		4280
	Egyéb dologi kiadás	508		508
V.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen:	4788	0	4788
	Dologi kiadások összesen:	23755	0	23749
VI.	Beruházási kiadások összesen:	1805	0	1805
	- Informatikai eszközbeszerzés			0
	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1805		1805
	Kiadások összesen: (I+II+III+IV+V+VI)	45934	2559	48487
	Létszám keret (fő)	3	6	9

Karácsony Sándor Községi Ház
Intézményi saját bevételek
2024. év tervezési adatai

e FT				
	Megnevezés	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	Közfoglalkoztatás	Kormányzati funkciók összesen
	Szolgáltatások ellenértéke	3181		3181
	Közvetített szolgáltatás	800		800
	Működési bevételek össz:	3981	0	3981
	Várható 2023. évi maradvány	1362		1362
	ÁHT belülről átvett pe.	0	1816	1816
	Intézményi finanszírozás	0		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5343	1816	7159

Földes Községi Könyvtár
Személyi juttatás, Munkáltatói járulék , dologi és beruházási kiadások
2024. év tervezési adatai

e Ft

sorszám	Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása kormányzati funkció	Közfoglalkoztatás	Kormányzati funkciók összesen
	Törvény szerinti illetmények	15696	401	16097
I.	Személyi juttatás összesen	15696	401	16097
II.	Munkáltató terhelő járulékok	2041	26	2067
	Szakmai anyagok	238		238
	Üzemeltetési anyagok	654		654
III.	Készlet beszerzés összesen	892	0	892
	Kommunikációs szolgáltatások	460		460
	Közüzem díjak	1650		1650
	- gáz díj	1000		1000
	- áram díj	600		600
	- víz, csatorna	50		50
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	696		696
	Kiküldetések, reklám, propaganda			0
IV.	Szolgáltatások összesen:	2806	0	2806
	Működési célú előzetes AFA	911		911
	Egyéb dologi kiadás	140		140
V.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadás összesen:	1051	0	1051
	Dologi kiadások összesen:	4749	0	4749
VI.	Beruházás:	2520	0	2520
	- Eszközök, berendezések beszerzés	957		957
	- Informatikai eszköz beszerzés	563		563
	- Kulturális javak (könyv) beszerzés	1000		1000
	Kiadások összesen(KI+II+III+IV+V+VI)	25006	427	25433
	Létszám keret (fő)	3	1	4

Földes Községi Könyvtár
Intézményi saját bevételek
2024.év tervezési adatai

e Ft

Megnevezés	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása kormányzati funkció	Közfoglalkoztatás	Kormányzati funkciók összesen
Szolgáltatások ellenértéke	60		60
Közvetített szolgáltatás	754		754
Intézményi műk.bevétel összesen:	814	0	814
AH. Belülről működési célú pe. Átvét.		303	303
Várható 2023. évi maradvány:	1122		1122
Intézmény finanszírozás:			0
Intézmény összes bevétel	1936	303	2239

**FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÖSSZESÍTETT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZETE**

Intézmények	Kiadások								Bevételek
	Személyi jutattások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatása	Pénzeszk. átadás	Felhalm. kiadások	Tartalék	Összesen	
1. Földes Nagyközség Önkormányzata	67563	7533	206758	6000	5300	360257		653411	1133974
2. Földesi Polgármesteri Hivatal	88488	11919	18085			1810		120302	373
3. Földesi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ	96102	12449	83281			5880		197712	25173
4. Karácsony Sándor Községi Ház	20431	2502	23749			1805		48487	7159
5. Kállay László Óvoda	151515	19620	21865			4300		197300	4134
6. Földes Községi Könyvtár	16097	2067	4749			2520		25433	2239
ÖSSZESEN:	440196	56090	358487	6000	5300	376572	0	1242645	1173052

Költségvetési hiány- /többlet +

-69593

E M L É K E Z T E T Ő

a 2024. évi költségvetési tervezet intézményekkel történő egyeztetéséről

Készült: 2024. január 11-én 10.00 órakor a **Kállay László Óvoda** intézménnyel történő költségvetési egyeztetésről

Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

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

Dr. Szabó Irma Egészségügyi-, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság Elnöke, képviselő

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

Sápy Béla képviselő

Diószeginé Kovács Éva Pénzügyi irodavezető

Katonáné Hodosi Erika Pénzügyi referens

Hegyesné Hadházy Mariann /Óvoda vezetője/: Elkészítette az intézmény 2024. évi költségvetés-tervezetét.

Jelenleg 12 fő óvodapedagógus van állományban, 4 közülük tartósan távol van, 6 dajka, 6 pedagógiai asszisztens, valamint 1 fő óvodatitkár látja el a feladatokat.

Az SNI-s tanulók száma 6 főre emelkedett, sajnos egy gyermek súlyos autizmussal diagnosztizált, akinek fejlesztése kizárólag egyszemélyesen valósítható meg, így az óraszámot is növelni kellett eggyel. Minket jelöltek ki a nevelésére.

Horváth Sándorné /alpolgármester/: Azt javasolta, hogy vegyék ki az alapító okiratból azt a fajta SNI-s problémát, s akkor nem jelölhetik ki az intézményt a nevelésre. Megkérdezte, hogy a Kállay úti oviba tervezik-e a nyári ovit.

Hegyesné Hadházy Mariann /Óvoda vezetője/: Nem tervezik, a klímával megoldható a gyerekek színhely óvodában történő nyári elhelyezése. Az étkeztetés miatt sokkal egyszerűbb és olcsóbb, ha nem lesznek a Kállay úti oviban nyáron.

Hegedűsné Török Ildikó /óvodavezető-helyettes/: Az új törvény értelmében 50 nap szabadsága lesz az óvoda-pedagógusoknak. Lehetetlen a kiadásuk.

Hegyesné Hadházy Mariann /Óvoda vezetője/: Beépítettek a tervezetbe egy motoros fűnyírót. A terület rendben tartása vagy ezzel történne vagy a Kft-től megrendelve.

Horváth Sándorné /alpolgármester/: Mi van a Máté Miklóssal élő szerződésben?

Katonáné Hodosi Erika /pénzügyi referens/: Meg kellene nézni, lehet tartalmazza a fűnyírást is. Át kellene az új helyzetnek megfelelően dolgozni azt.

Horváth Sándorné /alpolgármester/: Támogatja a laptopok vásárlását, az OVI Kréta biztosan be lesz vezetve szeptembertől. A klíma-vásárlást elengedné most, a motoros fűnyíró vásárlását támogatja. Mi a helyzet a humán-erőforrással?

Hegyesné Hadházy Mariann /Óvoda vezetője/: A helyettese, Ildikó jövő tavasszal elmenne a nők 40 éves nyugdíjába. Úgy tervezi, hogy már szeptembertől nem dolgozna, mivel a szabadsága és a felmentési ideje ezt lehetővé tenné. Jubileumi jutalomra saját magam leszek jogosult.

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

Péter Imre
Pü. Biz. Elnöke

Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester

Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella
jegyző

Hegedűsné Török Ildikó
óvodavezető-helyettes

Horváth Sándorné
alpolgármester

Sápy Béla
képviselő

Dr. Szabó Irma
képviselő, Szoc. biz. Elnöke

Díószeginé Kovács Éva
pü. irodavezető

Katonáné Hodosi Erika
pü. referens

**KÁLLAY LÁSZLÓ ÓVODA
KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE
2024.**

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő Testület!

A 2024 év személyi feltételei a következőképpen alakultak: 12 óvodapedagógus van állományban, közülük 4 jelenleg tartós távolléten. 6 dajka 6 pedagógiai asszisztens, valamint 1 fő óvodatitkár látja el a mindennapi feladatokat. A mindennapi munkákat 3 közmunkaprogramban foglalkoztatott dolgozó segíti .

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

Jelenleg 6-ra emelkedett az (SNI) gyermek száma ,nekik kell biztosítanunk a gyógypedagógiai fejlesztést és mivel beszédfogyatékkal élő, valamint logopédiai fejlesztésre kötelezett gyermek is van köztük, így a nevelőtestület jóváhagyásával, logopédus végzettséggel rendelkező gyógypedagógussal kötöttünk megbízási szerződést. Sajnos olyan súlyos autizmus spektrummal küzdő gyermeknek jelölték ki intézményünket, akinek a fejlesztése kizárólag egyszemélyesen valósítható meg , ez által az óraszámot is növelni kell eggyel.

Az alábbiakban részletezem a 2024 évi költségvetési tervet.

1. FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI, BERUHÁZÁSI TERV:

KÁLLAI ÚT 25.	
Kállay úti óvoda tisztasági meszelése	70.000,-
Udvari játékok festése,karbantartása	50.000,-
	120.000.-

RÁKÓCZI ÚT 11.	
2 csoportszoba inverteres klímaberendezés telepítése (árajánlat)	900.000.-
Tisztasági meszelés az óvoda mosdói, folyosó, lépcsőház, tornaszoba helységben	200.000.-
Udvari játékok+kerítés festése, tönkrement (balesetveszélyessé vált) udvari játékelemek cseréje, homokozó feltöltése.)	200.000.-
Udvari árnyékolás technikai eszközök telepítése, meglévő lefűrása.	2.000.000.-
	3.300.000.-

2. DOLOGI BESZERZÉSEK TERVE:

Tisztítószer, fertőtlenítőszer , egyéb vegyi védő és takarító eszközök	2.000.000.-
Szárítógép (Kállai 25)	200.000.-
Irodaszerek (tintapatron, papír A4 ,A3, eszközök)	300.000.-
Munkacipő- munkapapucs , védőcipő beszerzése (óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek, dajkák) 15000Ft/Fő	315.000.-
Motoros fűnyíró gép beszerzése	150.000.-
Fenntartási költsége (üzemanyag 9 hó+ olaj)	100.000.-
	3.065.000.-

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

Munkavédelmi képzés	32.000.-
A szakmai tovább képzés részvételi díj	200.000.-
Foglalkozás egészségügyi vizsgálat (8000/fő)	168.000.-
6 fő (+ 1 fő vizsgálata folyamatban van) Sajátos Nevelési Igényű gyermekek, ebből 1 beszéd fogyatékkal küzdő, 2 logopédiai ellátásra kötelezett, ellátása 9 hónap heti 5 órában 8500.- /óra megbízási szerződéssel (logopédus -gyógy pedagógus)	1.530.000,-
Szakértő díja	16.490.-
Óvodai Nevelés szakmai folyóirat előfizetési díja	20.000.-
Felvonó felülvizsgálati díj	28.956.-
Világító testek bérleti díja	425.088,-
Karbantartási díjak összesen (tűzjelző, liftechnika, gázkazán, termálfűtés rendszerhasználati díj, kéményseprés,játszóteri eszközök ellenőrzése) + karbantartói megbízás	2.136.367,- 1.080.000.-
Informatikai eszközök karbantartása-javítási eszköz igénye, Dotroll(net tárhely)	140.000.-
Laptop csoportonként (6x 250.000)- OVI Kréta	1.500.000.-
Rágcsáló- és rovarirtás	360.000,-
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás/ BAR-BIZT Kft/	213.360.-
Vízdíj	870.000.-
Magyar Telecom telefondíj	300.000.
Hulladék szállítás (NHKVZrt)	331.656.-
Váratlan ,nem tervezett kiadás / téves riasztás,szakembert igénylő javítás(redőny)/	200.000.-
Villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata (minősítő irat készítés)	200.000.-
E-ON, Gázdíj	
	9.751.917.-

Mindösszesen: **16.236.917.-**

Hegyesné Hadházy Mariann
óvodaigazgató

E M L É K E Z T E T Ő

a 2024. évi költségvetési tervezet intézményekkel történő egyeztetéséről

Készült: 2024. január 15-én 9.00 órakor a **Földesi Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltató Központ** intézménnyel történő költségvetési egyeztetésről

Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Jelen vannak:

Víghné Galgóczi Mária Földesi Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltató Központ Vezetője
Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester
Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella jegyző
Horváth Sándorné alpolgármester
Dr. Szabó Irma Egészségügyi-, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság Elnöke, képviselő
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 Gyermejjóléti Szolgáltató Központ Vezetője/:

Elkészítette a három intézményegység részére a költségvetési tervezetet.

A támogató szolgálatnál semmi pluszt nem tartalmaz a költségvetés. A bölcsődénél is a jogszabályokban előírtak szerint történt a tervezés. A nyári árnyékolás megoldására tartalmaz az anyag a hátsó bejárati ajtó és a gumiborítású terasz fölé féltető kialakítására forrást. A napvitorlát nem tartja jó megoldásnak, nem időtálló. Könnyűszerkezetes, zsindeles féltetőt javasol megvalósítani.

Horváth Sándorné /alpolgármester/: Egyetért a javaslattal. Az óvodánál sem támogatja a napvitorlás megoldást. Az ajtó fölé lehetne polikarbonát előtetőt felszerelni.

Víghné Galgóczi Mária /Földesi Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltató Központ Vezetője/:

Elkészült a diétás konyha kialakítása. Az engedélyeztetési eljárások vannak hátra, szerinte április 1-től lehetne indítani. Van érdeklődés a diétás konyha iránt, felnőtteket is érdekel.

Jeneiné dr. Egri Izabella /polgármester/: Elmondta, hogy egyeztetett a szociális társulással a szociális étkeztetés vonatkozásában. Ennek értelmében február 1-től nem főznénk az időseknek, hanem a társulás választaná ki a három lehetséges földesi vállalkozás közül, hogy kivel biztosítaná a továbbiakban a szociális étkeztetést.

Víghné Galgóczi Mária /Földesi Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltató Központ Vezetője/: Sajnos 1000.-Ft alatt nem tudja kihozni a szociális étkeztetés adagját, nem gazdaságos a jelenlegi nyersanyag árak mellett. A vendégétkeztetés is minimum 1.500.-Ft-ba fog kerülni.

Jeneiné dr. Egri Izabella /polgármester/: Vannak olyan vállalkozók, akik 800.-Ft-ért meg tudják oldani az adagot úgy, hogy még A és B menüt is kínálnak.

Horváth Sándorné /alpolgármester/: Meg lehetne futtatni aszért, hogy emelt összegért hányan igényelnék a szociális étkeztetést. Megkérdezte, hogy indokolt-e a konyhai létszám.

Dr. Szabó Irma / Egészségügyi-, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság Elnöke, képviselő/: Érti Alpolgármester Asszony elképzelését, de szerinte egyben kellene tartani a szociális étkeztetést. Lehet, hogy egy része kérné ilyen feltételekkel, mások nem.

Víghné Galgóczi Mária /Földesi Szociális és Gyermejjóléti Szolgáltató Központ Vezetője/: Az iskolai ebédlő felújítása nagyon fontos volna, még az ezeréves burkolat van a padlón, és a falon pedig lambéria. Annak repedéseibe a csótányok jól el tudnak bújni. A

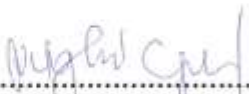
hidegburkolásra 2 mFt-ot gondolt tervezni. A falburkolat helyére olajlábazatot tenne, az könnyen tisztítható. Az óvodai konyhába nagyon kellene egy légkondicionáló, főként a rossz szellőztetési lehetőség miatt.


A dolgozói létszámnál nem várható változás. Gépkocsira tavaly pályázatot nyújtott be, de sajnos nem nyert. A meglévő gépkocsinkat rendbe tettük.

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.



.....
Vighné Galgóczi Mária
intézményvezető



.....
Péter Imre
Pü. Biz. Elnöke

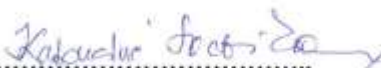

.....
Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester


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


.....
Horváth Sándorné
alpolgármester


.....
Dr. Szabó Irma
képviselő, Szoc. Bizottság elnöke


.....
Diószeginé Kovács Éva
Pénzügyi irodavezető


.....
Katonáné Hodosi Erika
Pénzügyi referens



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

ügyiratszám: 4 /2024

Tárgy: 2024. évi költségvetés

tervezése

ügyintéző: Víghné Galgóczi Mária

FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

HELYBEN

Tisztelt Cím!

Tájékoztatom Önöket a tárgyévi költségvetésre vonatkozó tervezés részletes adatai az intézmény feladatellátási területein külön-külön kerültek meghatározásra.

Ennek értelmében a

1. Támogató Szolgálat
2. Bölcsődei ellátás
3. Intézményi gyermekétkeztetés költségei.

A kiadások tervezése a már élő szerződések alapján készült, a becsült értékek az előző éves költségvetési adatokból kerültek meghatározásra.

A táblázatban külön szerepelnek a dologi kiadások, a beruházások tervezései, a működési, üzemeltetési költségek adatai.

1. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT - KIADÁSOK TERVEZÉSE (BÉREK NÉLKÜL)

Gépkocsi üzemeltetése		
üzemanyagköltség	havi ~200 l gázolaj	1 508 400
szükséges karbantartási költség	4 db téli gumi vásárlása	200 000
Kötelező biztosítási díjak	GFB (szeptemberi forduló)	172 560
	CASCO	153 988
Szervíz költség	olajcsere, szűrők cseréje 15000 km-enként	160 000
Dologi kiadások		
Tisztító és fertőtlenítőszeres, munkavédelmi eszközök	maszk 300 db (orvosi és FFP2),	12 000
	kézfertőtlenítők, gumikesztyűk 400 db,	14 200
	diagnosztikus eszközök fenntartási költségei (cukormérő, vérnyomásmérő, oxigénszint mérő)	23 000
	elsősegélynyújtás eszközei	50 000
	2 ápolói táskák	51 980
Irodaszerek, nyomtatványok kis értékű tárgyi eszközök	2 db nyomtatópatron	54 000
	menetlevél (szigorú számadású)	10 000
	költségelszámolások	
	nyomtatványköltségei,	30 000
	papír- írószerek,	15 000
spirálozás költségei	30 000	
Szolgáltatási kiadások		
kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartási költségek, egyéb üzemeltetési szolgáltatások	A Támogató Szolgálat vonatkozásában a Deák Ferenc u. 13. szám alatti székhelyen az ingatlan összköltségének 12,5%-a	~800 000
Tűz- és munkavédelem költsége Szolgáltatási szerződés alapján	12 700 Ft/hó	152 400
Munka- védőruha biztosítása védőital	5 fő	100 000
	3 hónap	30 000
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	Szerződés alapján	50 000
Képzési költségek		
Képzések és szakmai napok	kötelező továbbképzések	120 000
	Szupervízió	100 000
	Szakmai kompetenciák támogatása belső képzéssel	50 000
TÁMOGATÓ SZOLG. MINDÖSSZESEN		3 887 528

2. BÖLCSŐDE SZAKMAI EGYSÉG - KIADÁSOK TERVEZÉSE (BÉREK NÉLKÜL)

DOLOGI KIADÁSOK		
Eszközök és berendezések		
Játékok, fejlesztő eszközök	<ul style="list-style-type: none"> • rajzeszközök: ceruzák és kréták • labdák • tűskeépítő • műanyag szerszámok • kültéri játékok: homokozó vödör, műa. fűnyíró és talicska • futóbicikli 	40 000 200 000 35 000
Műanyag játéktárolók	2 nagy, 6 közepes és kicsi méretű	80 000
Gyógyszerszekrény eszközeinek a pótlása	gyógyszerek, elsősegélynyújtás eszközei	100 000
Helyiségek dekorálása	évszakonként: kétoldalú színes kartonok, gumilap, ragasztók	50 000
A játszóudvar térkövezésének befejezése	a párapu és a térköves rész összekötése térköelemekkel (kb. 5 m ²) anyag + munkadíj	50 000
Kis értékű eszközök és használati tárgyak pótlása	szakállka 100 db kültéri pléd (vastag, vízálló) 2 db asztalterítők 4 db törhetetlen füles pohár 14 db (850 Ft/db)	93 707 11 900
Majális	a rendezvény megvalósítása május első szombatján	150 000
Beruházás		
HP Laserjet M443NDA Lézer nyomtató		340 000
Hátsó bejárati ajtó és a gumiborítású terasz fölött féltető kialakítása	könnyűszerkezetes, fa tartóoszlopokkal, zsindelytetővel	300 000 ~2 000 000
Dologi költségek		
Irodaszer, papír és nyomtatványok	Fénymásoló papír Nyomtatópatronok irodaszerek	180 000 180 000 60 000
Gyermekgondozás eszközei, tisztító-, felületfertőtlenítő és	havonként ~70 000 Ft	840 000

mosó szerek a higiéniai protokoll szerint		
Munkavédelmi eszközök	orvosi maszk 200 db, gumikesztyű 200 db	16 000
védőital	kézfertőtlenítők 3 hónap	50 000 30 000
ünnepi rendezvények költségei	koszorúk, virágok az ünnepnapokon	25 000
Szolgáltatási kiadások		
kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartási költségek, egyéb üzemeltetési szolgáltatások	Rákóczi u. 11. szám alatti telephelyen a havi üzemeltetési költség 12%-a Telefonköltség 6 858 Ft/hó	1 200 000 82 296
Tűz és munkavédelem	8 900 Ft/hó	106 800
Tűzjelzés-pajzs költsége	4 000 Ft/hó	48 000
Rovar és rágcsálóirtás költségei	20 000 Ft negyedévente	80 000
Hulladékszállítás	1 336 Ft/hét	69 472
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 (éves díja)	120 000
Webkatt és Weboldal üzemeltetése	Szerződés alapján 24 110 Ft/hó 2024. 01.01.- 2024. 08. 31. 26 790 Ft/hó 2024. 09. 01. – 2024. 12. 31.	192 880 107 160
Egyéb költségek		
Képzési költségek	kötelező továbbképzések a képzési terv alapján Szakmai nap és belső képzések megszervezése	300 000 50 000
BÖLCSŐDE MINDÖSSZESEN		7 478 215

3. INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS KIADÁSAINAK TERVEZÉSE (BÉREK NÉLKÜL)

Tisztító- és fertőtlenítőszer

Megnevezés	egységár	éves felhasz.	összeg
Summa star des 5l-es	9 075 Ft	10 db	90 750 Ft
hypó db	240 Ft	240 db	57 600 Ft
z. hajtogató 20db/ karton	9 300 Ft	70 kart	651 000 Ft
fólia kesztyű 100 db	1 650 Ft	8 cs	13 200 Ft
inno chlor m 5l-es	9 900 Ft	85 db	841 500 Ft
törlőkendő 3 db	1 500 Ft	100 cs	150 000 Ft
felület fertőtlenítő	2 200 Ft	5 db	11 000 Ft
ételmintás tasak 500 db	9 335 Ft	7 cs	65 345 Ft
suma d4 tab	5 475 Ft	48 db	262 800 Ft
uzsis zacskó 100 db	450 Ft	220 cs	99 000 Ft
húsos zacskó 10 l-es 100 db	4 500 Ft	50 cs	225 000 Ft
kézfertőtlenítő folyékony szappan	1 600 Ft	250 db	400 000 Ft
frissen tartó fólia	2 500 Ft	10 db	25 000 Ft
húsos zacskó 20l-es 100 db	6 400 Ft	65 cs	416 000 Ft
húsos zacskó 6l-es 100 db	685 Ft	65 cs	44 525 Ft
latex kesztyű 100 db	3 174 Ft	12 dz	38 088 Ft
wc papír 16 tek.	1 900 Ft	63 cs	119 700 Ft
szappanos párna 10 db	550 Ft	240 cs	132 000 Ft
drót dörzsi 3 db	210 Ft	180 cs	37 800 Ft
cif súrolószer 2 l-es	2 830 Ft	15 db	42 450 Ft
felmosó nyél	630 Ft	10 db	6 300 Ft
partvis fej	640 Ft	5 db	3 200 Ft
sütő papír	450 Ft	150 db	67 500 Ft
szalvéta 1 kart 16 tek.	14 000 Ft	63 cs	882 000 Ft
ariel 20 kg	3 630 Ft	8 db	29 040 Ft
légyirtó	870 Ft	6 db	5 220 Ft
szemetes zsák 65l	300 Ft	70 cs	21 000 Ft
mosogató kötély	535 Ft	6 db	3 210 Ft
sebtapasz	500 Ft	4 cs	2 000 Ft
felmosó vödör	1 580 Ft	6 db	9 480 Ft
súrolókefe kicsi	400 Ft	6 db	2 400 Ft
súroló kefe	700 Ft	10 db	7 000 Ft
gyufa	250 Ft	20 cs	5 000 Ft
újívédő	20 Ft	100 db	2 000 Ft
eü láda	8 000 Ft	2 db	16 000 Ft
alkohol maghőmérőhöz	1 200 Ft	8 db	9 600 Ft
felmosófej	1 020 Ft	10 db	10 200 Ft
ÖSSZESEN:			4 803 908 Ft

SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK			
Tűz- és munkavédelem	24 130 Ft/hó	12	289 560
Tűzjelző-pajzs átjelzés	9 800 Ft/hó	12	117 600
Védőital	3 hónap		60 000
Felvonó karbantartás	évente 1 x		29 000
Gyermekétkeztetés szállítása	6 000 Ft/nap belterület 6 000 Ft/nap külterület	10 hó 3 hó	1 260 000 378 000
*kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartás és üzemeltetés költségei	Telefonköltség 94 200 Ft/2023. Konyha 1: 4 398 000 Ft / 2023. Konyha 2: 1 568 000 Ft/ 2023. Tálalókonyha: 94 614 Ft/2023. <u>Havi bontásban</u> Telefondíj 7 850 Ft/hó Gáz ~ 225 407 Ft/hó Villany ~ 117 052 Ft/hó Víz ~ 35 230 Ft/hó Karbantartás és üzemeltetés: ~122 043 Ft/hó	becsült érték	~6 154 814
Tálalókonyha közüzemi költségei		becsült érték	~800 000
Rovar és rágcsálóirtás költségei	30 000 Ft/negyedév	4	120 000
Hulladékszállítás	890 Ft/hét (Konyha 2) 2 670 Ft/hét (Konyha 1)	52	46 280 138 840
Veszélyes anyagok elszállítása (Hajdú-Komposzt)	100 914 Ft/hó	12	1 210 968
Légkezelő berendezések karbantartása	127 000 Ft/félév	2	254 000
Élelmezési és értékesítési software rendszer használati díja	68 326 Ft/hó 40 132 Ft/hó	12	819 912 481 584
Tisztítómeszelés, festés, mázolás	mindkét főzőkonyhán és a tálalókonyhán	évente 1 x	250 000
Lefolyótisztítás és fertőtlenítés			63 500
Munkaruha biztosítása	15 000 Ft/fő	10 fő	150 000

Foglalkoztatás- egészségügyi ellátás költsége	Szerződés alapján	10 fő	100 000
Nyersanyagköltségek			
Élelmiszerbeszerzés az előző év adatai alapján	Nettó érték: 41 044 000 Ft 2024. januári induló készlet: +1,5 M Ft	becsült érték	~41 500 000 Ft
Diétás étkeztetés költségei	április hónaptól korcsoportos bontásban bölcsődés/óvodás/alsós/felső/felnőtt	9 hónap	alapélelmiszerárak 1,5-szerese
	Dietetikus alkalmazása megbízási szerződés	havonta	korcsoportonként ~ 40 000
részösszesen			~54 224 058 Ft
INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS MINDÖSSZESEN		becsült érték	62 581 802 Ft

*2023. novemberi számlák alapján becsült értéke

Földes, 2024. január 12.

Tisztelettel:

Víghné Galgóczi Mária
Intézményvezető

EMLÉKEZTETŐ

a 2024. évi költségvetési tervezet intézményekkel történő egyeztetéséről

Készült: 2024. január 11-én 11.00 órakor a **Földes Községi Könyvtár** intézménnyel történő költségvetési egyeztetésről

Helve: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Jelen vannak:

Gondáné Gaál Annamária Földes Községi Könyvtár Vezetője

Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

Dr. Szabó Irma Egészségügyi-, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság Elnöke, képviselő

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

Diószeginé Kovács Éva Pénzügyi irodavezető

Katonáné Hodosi Erika Pénzügyi referens

Gondáné Gaál Annamária /Földes Községi Könyvtár Vezetője/: Köszöni, hogy ismét lehetőséget kapott arra, hogy elmondja intézménye működésével kapcsolatos terveit, problémáit. Készített anyagot is, melyet mellékel.

Továbbra is kardinális kérdés az állománygyarapítás. Ennek mértéke határozza meg a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás alakulását. Az előző évi előirányzat 900 eFt volt, a folyóíratra költendő keret 200 eFt volt. Ezt szeretné 1.000 eFt-ra, illetve 250 eFt-ra emelni.

Szükségesnek tartja az informatikai kiadásoknál megtervezni laptop és számítógép beszerzését, mivel nagyon régiek a gépek.

Részletesen elmondta a költségvetés készítésénél figyelembe veendő szempontokat.

Lásd az intézményvezető által készített mellékelt anyagot!

Áttekintették a mellékelt, intézményvezető által készített munkaanyag tételeit.

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


K.m.f.




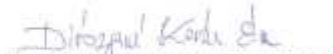
Gondáné Gaál Annamária
intézményvezető




Péter Imre
Pü. Biz. Elnöke


.....
Jenciné dr. Egri Izabella
polgármester


.....
Dr. Szabó Irma
Szoc.Biz. Elnöke


.....
Diószeginé Kovács Éva
Pénzügyi irodavezető


.....
Katonáné Hodosi Erika
Pénzügyi referens

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 2024. 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 a 2024. évi önkormányzati költségvetés tárgyalásához:

Teendők a könyvtár épülete és telephelye 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.

2023-ban végre már nem kellett a Covid-19 miatt bezárni intézményünk kapuit, de sajnos a 2022 februárjában kirobbant orosz-ukrán háború inflációs folyamatot indított el és energiaszorongást idézett elő, melynek következtében 2022/23 telén nemcsak az elszabaduló árakkal kellett szembesülnünk, melyek a beszerzéseinket nehezítették meg, de november 7-től február 28-ig 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 azóta is naponta feljegyezzük, a levegő páratartalmát is folyamatosan monitorozzuk annak érdekében, hogy egyszerre tudjunk eleget tenni az állományvédelmi feladatoknak és az energiatakarékossági célkitűzéseknek.

2023-ban az éves költségvetésünk fő beruházási tételei a könyvbeszerzésre és a Karácsony Sándor Állandó Emlékkiállítás megújításának befejezésére szánt összegek voltak, melyek megvalósulását kiemelten kezeltük. Mivel Karácsony Sándor családjának nagylelkű adománya jóvoltából több személyes bútor, használati tárgy és eredeti dokumentum kerülhetett a kiállítóterbe, így a betervezett fotelek és asztalok elhelyezésre már nem maradt elegendő tér, ezért azok beszerzése helyett további kiállító bútorzat megrendelése mellett döntöttünk, mert annyi kiállítandó anyag gyűlt össze, hogy ideiglenesen 4 régi tárlót is be kellett állítani az új bútorzat mellé. Megrendelésre

és kifizetésre került 2 db álló tárló, 2 db fekvő tárló, valamint egy kisebb tárolószekrény melyen a vendégkönyv kerül elhelyezésre. Jelenleg a kiegészítő bútorok gyártásának előkészítése zajlik, szállításuk február végére várható.

BELSŐ KÖRNYEZET:

1. Kocka ülőkék vásárlása az Emlékszobába:

A kiállítás teljessé tételéhez szükség van valamilyen mobil ülőalkalmatosságra, amely minden korosztály igényeit kielégíti. A régebről ismert puffokat helyettesítő, úgynevezett reklámkockák megfelelő megoldást jelentenének erre a célra, mivel felhasználhatóságuk sokrétű. Előnye, hogy a kocka hat felületére 6 különböző grafika kérhető, melyek kirakós puzzleként is használhatóak. Egyszerre modern ülőalkalmatosság és olyan játék, amely érdekes színfoltja lehet egy tárlatvezetésnek, vagy akár egy múzeumpedagógiai foglalkozásnak is. Egymásra halmozható, könnyű és tartós, kemény szivacs belseje nem deformálódik a felnőttek súlya alatt sem, ezért ideális ülőke minden korosztálynak. A reklámkocka huzata sűrű szövésű textilanyag, mely egyedi képnnyomattal kérhető. A képek kiválasztása előzetesen egyeztetendő a Földesi Települési Értéktár Bizottság elnökével és tagjaival. A reklámkocka ára 12 db-tól 27.229 Ft/db 20 db: 544.580 Ft.

A kiállítóasztalokat gyártó cég tavaly sajnos megcsúszott a teljesítési határidővel, így helyhiány miatt több tavalyra tervezett feladatot el kellett halasztanunk, ugyanis amíg az ideiglenes helyükön voltak a kiállítás jelenlegi berendezési tárgyai, addig nem tudtunk 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 két 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 két tétel (2-3. pontok) megvalósítása tehát összefügg egymással:

2. Merabóna könyvespolcok átalakítása:

Új székhelyünkön 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 eddig lépcsőház alatt található kis tárolóban és az emeleti irodákban tudtuk elhelyezni az éves tervszerű apasztást követően, azonban a Karacs Zsigmond féle helytörténeti hagyaték teljesen betérítette, elborította könyvtárunkat. A földszinti olvasóteréből 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 tárolásának megoldását a terhelés csökkentése, megosztása mellett. A fémváz kétoldalú polcok egyoldalúvá alakításával a kisebb helyiségekben és a földszinti tárolóban a falak mentén még hasznosítani tudnánk ezeket az üres polcokat is. Sajnos ez nem valósulhatott meg, mert egyrészt a hozzáértő közfoglalkoztatott munkavállaló egyéb feladatok miatt folyamatosan elutasítani kényszerült a megkeresésünket, másrészt a kiállítás átadásának elhúzódása illetve az újabb hagyatéki adomány elhelyezése elodázta a munkálatok megkezdésének lehetőségét. A földszinti kis tároló talapzati burkolása ugyan megtörtént, de mivel ott fűtés nincs, csak körültekintéssel és polcos elhelyezéssel lehet a tárolást megkezdni. Amíg a

polcok átalakítása nem történik meg, addig nem tudjuk az olvasókat kulturált körülmények között fogadni, mert a földszinti előtérben eddig is ott éktelenkedett egy nagy könyvespolc tovább szűkítve az egyébként sem túl tágas teret, s október óta a hagyatéki anyag dobozai is ott állnak halmokban. Az emeleti előteret és folyosót pedig beterítik az átalakításra váró üres polcok és a rengeteg doboz, teli a Zsiga bácsi féle dokumentumokkal. A látványt tompítandó és a kényszerhelyzetet kihasználva váltakozó tematikájú időszakos könyves kiállításokat helyeztünk el az emeleti előtérben.

Miután régóta várat magára a munka elvégzése, ezért újra árajánlatot kértem egy helyi fiatal szakembertől, aki 100 e Ft-ért tudja vállalni a polcok átszabását.

3. Emeleti záró lépcsőkoriát biztonságossá tétele:

Az emeleti záró lépcsőkoriát megmagasítása a balesetveszély megszüntetése céljából indokolt, Baranyai Sándor tűz- és munkavédelmi szakember kérése alapján, melyre 75 e Ft-os árajánlatot kaptunk.

4. 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 és a feltorlódott dobozok miatt ez is áttolódott erre az évre. A földszinti előtérben szeretnénk elhelyezni a későbbiekben néhány fotelt is, melyekben az olvasók kényelmesen elidőzhetnek és olvasgathatnak.

5. 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: 26.000 Ft/db, 10 db óvodai szék: 11.000 Ft/db)

6. 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).

KÜLSŐ KÖRNYEZET:

A könyvtár bejáratának és előkertjének szakszerű rendbetételéhez Szöllősi Levente településfejlesztési ügyintéző és Bodnár Krisztián műszaki ellenőr segítségét kértem, akik a terület közös bejárása után feljegyzésben rögzítették a megoldási javaslatot, melynek részleteit az érintett feladatokhoz társítottam és a kivitelezői árajánlat is ennek ismeretében került bekérésre.

7. Süllyesztett lábtörlőrácok 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.

Javaslat: A bejárat előtti sárlemez rácsok helyett új méretpontos sárlemez rács elhelyezése indokolt, mely készülhet egy darabból, de praktikusabb két azonos méretű rács elhelyezése a rendelkezésre álló süllyesztésben.

A méretpontos új rácselemek elkészítésére 120 e Ft értékben kaptunk árajánlatot.

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

A lépcsőburkolat és a főbejárati ajtó közötti terület régi, megrepedezett betonozása és a lötyögő sárrácsok nem biztonságosak. Az idei télen a lépcsőburkolat is meghasadt, felvált a burkolóanyag és az élzáró, ami nagyon balesetveszélyes.



A rettentően csúszós burkolat cseréjével és a bejárat egységes burkolatú kialakításával csúszás- és balesetmentessé válna az épületbe vezető terület.

Javaslat:

A bejáratához vezető lépcső burkolata felfagyott és csúszásmentessége esős, havas időben nem megfelelő. Ezért a meglévő kültéri kerámiaburkolat visszabontása és speciális, kültéri vízszigeteléssel történő borítása javasolt, amely csúszásmentes felületet ad. (Kültéri fagyálló, felületén érdesített járólap.) A lépcső bal oldalán a víz felszivárgásának megakadályozására támfal építése szükséges, ahogy ez a jobb oldalon is megépült, melyet szintén vízszigeteléssel célszerű ellátni.

A kerekesszékekkel közlekedők bejutását segítő betonozott rámpa fordulójában a beton felülete cca. 1-2 m² felületen felfagyott, melynek felületét betonjavító anyaggal kezelni szükséges (pl. MAPEI MAPEGROUT használatával).

A bejárathoz vezető gyalogjárda sérült szakaszának felbontása és újrabetonozása szükséges, hogy a közlekedés biztonsága helyre álljon. (Javasolt betonminőség: C30/37-XC2-XF3-24-F3).

A lépcső újraburkolására, valamint az odavezető járdarész és az egyenetlen rámpaszakasz javítására 335 e Ft-os ajánlatot kaptunk.

9. A bejárati betoniárdánál a vízvezetés megoldása:

Csapadékos időben a bejárati kapuba olyan mennyiségű víz folyik, hogy lehetetlen átlépni, és a keletkező tócsa akadályozza a biztonságos bejutást az épületbe (aki nem magas szárú csizmában érzik, annak megmerül a cipője).

Javaslat: A gyalogos közlekedést szolgáló kiskapunál az összegyűlő csapadékvíz elvezetését egy utólagosan beépített HAURON vízvezető folyókával és annak min. 110 mm átmérőjű PVC anyagú csővel a csapadékvíz elvezető rendszerbe történő bekötésével szükséges megoldani. A újonnan betonozott részekben az akadálymentesítést szolgáló sárga színű taktilis jelek visszaállítása szükséges.

A víz elvezetésére 45 e Ft-os ajánlatot kaptunk.

10. Az előkertben lévő használaton kívüli vízakna és a volt pártszimbólum talapzatának megszüntetése:

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

Javaslat: A gyalogjárda jobb oldalán lévő 2 db régi korláttartó betongyám, az előkertben található monolit betonalapzat és a tőle néhány méterre lévő használaton kívüli kibetonozott régi vízakna elbontása javasolt a járószint alá minimum 20 cm-rel.

Kapott ajánlat: 50 e Ft.

11. Fák gallyazása:

A zöldségárusító faház előtti magas fa egyik ága olyannyira ráhajolt a bejövő villanyvezetékre, hogy a vezeték tartja az ágat. Legallyazása halaszthatatlan feladat. Sajnos a tuják és a kiszáradt nyírfák kivágása is rombolással járt, a környező fák formázó gallyazása is indokolt, hiszen több ág széthasadt és sok a száradtan magasban lógó ágdarab is, melyek mind a járókelőkre, mind az ott parkoló gépjárművekre rázuhanhatnak.

A munkálatok elvégzésére helyi szakember által adott ajánlat: 50 e Ft.

Működési kötelezettségek és fejlesztendő területek a Földes Községi Könyvtárban:

Állománygyarapítás:

Minden könyvtár rendelkezik egy speciálisan rá vonatkozó gyűjtőköri szabályzattal. A szabályzat fő- és mellék gyűjtőköri részletezésben tartalmazza a beszerzendő dokumentumokat. A könyvtár egyik fő feladata, hogy legalább a főgyűjtőkörébe tartozó alampműveket 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 kitarított 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 könyvtár bővítési pályázat, érdekeltség-növelő támogatás, Márai-program, Könyvet a könyvtáraknak program stb.) de a lehetőségek gyakorisága és 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 meglepedésére* – 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 2023-ban 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:	2022-2023. évi előirányzat:	Változás 15 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

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak normatívája ebben az évben is maradt 2.213 Ft/fő, ami a lakosságszámmal (3.896 fő) felszorozva 8.621.848 Ft támogatást jelent.

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 jogcímeit 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!

Számítási képlet: (Melyben az Önkormányzat által hozzáadott összeg a fő szorzó!):

$$T = K_i \cdot (E_i / \Sigma K)$$

ahol:

T = az önkormányzatot megillető támogatás összege,

K_i = a 2023. évi önkormányzati hozzájárulás összege,

E_i = az előirányzat összege,

ΣK = a K_i országosan összesített összege.

Jó hír, hogy 2024-től az odaítélt érdekeltségnövelő támogatás összegének nem a 30%-át, hanem az 50%-át lehet a könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak a fejlesztésére fordítani. Ebből a tényből és a fenti képletből következik, hogy amennyiben az Önkormányzat megnöveli a dokumentum-beszerzési keretünket és a törvény szerint megítélt, központilag biztosított 862 e Ft-on túl saját forrásból is biztosít beszerzési keretet, akkor nemcsak a dokumentum-beszerzésünket támogatja az így megkapható jelentősen növekvő érdekeltségnövelő támogatás által, de a megengedett 50% okán egyben a technikai felzárkózásunk mellett is voksol.

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 – 2024-ben is támogassák az éves beszerzési keretünk emelését a gyűjtőköri szabályzatban előírt gyűjteményezés teljesítéséhez. Az elszabadult könyvpiaci árakra, valamint az érdekeltségnövelő támogatás várható összegére való tekintettel kérem ezt, annak reményében, hogy ezáltal nemcsak idén, de 2025-ben is eredménnyel tudunk majd részt venni az érdekeltségnövelő pályázaton és az állomány elvárt tervszerű gyarapítását is meg tudjuk valósítani.

Könyvgyűjteményezésre szeretnénk 1 M Ft-ot, folyóirat beszerzésre 250 e Ft-ot terveztetni 2024-re, ez csak 150 e Ft-al több a tavalyi 900+200 e Ft-os keretnél, s ebből az összesen 1 250 e Ft-ból a fenntartó hozzájárulása csak 388 e Ft, mert 862 e Ft a kulturális normatíva kötelezően erre fordítandó 10%-ának összege. Így az érdekeltségnövelő támogatás összege is várhatóan több lesz a tavalyi 529 e Ft-nál, ami még pluszban jön mindezekhez.

2023-ban a tervezett gyűjteményezés mellett Karacs Zsiga bácsi több köbméternyi hagyatéki anyaga is a könyvtár épületében került elhelyezésre, egyelőre innen-onnan összehordott dobozokban, melyek a felbecsülhetetlen értékű dokumentumok ideiglenes tárolására is csak nagy jóindulattal mondhatóak alkalmasnak.

A tervszerű és szakszerű archiválás hosszú folyamat lesz, mely közben és után is rendszerezetten és az állagmegóvás biztosítása mellett kell elhelyezni a tetemes mennyiségű anyagot. Ehhez szükség lesz speciális tárolódobozokra, amelyek megvédik a könyvek, kéziratok és muzeális értékű

dokumentumokat, elkerülve azok állapotának romlását. Akár több évre tervezve, de egységesíteni kell a tárolást és átgondolni azt is, hogy hol lehetne hosszútávon arra méltó helyet találni ennek a gazdag adománynak, hogy egyben maradjon és hozzáférhető, áttekinthető, kereshető legyen. Archiválásra alkalmas kezdő doboz készlet: 200 e Ft.

Intézményünk szolgáltatási bevételeinek alakulása:

Megnevezés :	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
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	60 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	469eFt	87 e Ft	60 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. 2023-ben működési bevételünk összesen 60 e Ft volt. A 2024. évi saját bevételek tervezésénél a diafilm forgalom növekedésére számítunk, de további ajánlások útján még gyarapítható az idei könyvforgalmi bevétel is.

Munkaeszközök állapota, a munkavégzés technikai hátterének biztosítása:

2023 novemberében sikerült beszereznünk az érdekeltségnövelő támogatás terhére (kiegészítve saját forrással) egy asztali számítógépet tartozékaival, de a 3 intézményi munkaállomásból 2 munkagép hardver háttere továbbra is 11 éves számítógépekkel biztosított, melyekben már többször került sor alkatrészcsereére. 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 gondolnunk kell a szükségessé váló cserék forrásának biztosítására.

Típus:	Darab:	Egységár:	ÁFA:	Összesen Bruttó/db:	Összesen:
DELL Optiplex 7070 (I7, 16GB, 500GB SSD) WIN 11 PRO COA PC SZÁMÍTÓGÉP	2	208 653 Ft	56 337 Ft	264 990 Ft	529 980 Ft
LOGITECH MK270 Vezeték nélk. billentyűzet + egér HU	2	11 181 Ft	3 019 Ft	14 200 Ft	28 400 Ft
DELL E2423HN LCD MONITOR fekete	2	36 842 Ft	9 948 Ft	46 790 Ft	93 580 Ft
Mindösszesen:		256 676 Ft	69 304 Ft	325 980 Ft	651 960 Ft

A home office és telephelyi munkavégzés technikai hátterének biztosítása:

Szükség esetén 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 (és az ezt leváltó új megyei adatbázis) rendszerébe,
- az éves szerződések előkészítése és megkötése, szükség esetén lemondása,
- az Emlékiállítás anyagának bővítése, virtuális kiállítás építése az ArtSteps-ben (diákmunka keretében is),
- a Karacs Zsigmond hagyaték feldolgozása,
- a HUNTEKA rendszer telepítése után a feldolgozó munka folyamatos ellátása,
- a hosszabbítások, javítások, törlések elvégzése,
- apasztási jegyzék vezetése, összesítése,
- 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.

Korábban saját tulajdonú gépeken történt az otthoni munkavégzés, melyekre a HUNTEKA program nem telepíthető jogi és technikai akadályok miatt. Az elmúlt két évben tudunk vásárolni egy-egy laptopot, amelyek már alkalmasak a távoli elérésre és nem fagynak le nagy mennyiségű adat kezelése közben sem.

2023 decemberétől szerda délutánonként egy munkatársunk biztosítja az Emlékiállítás látogathatóságát, s a munkavégzéshez munkaeszközt ezen a helyszínen is biztosítani szükséges, hiszen a munkafolyamatok többsége a HUNTEKA könyvtári programmal és internethasználattal történik.

Emellett azt sem tudhatjuk, hogy hosszú távon hányszor és mennyi ideig lesz még szükség az otthoni munkavégzésre, az elvárt működési és szolgáltatási feladatainkat viszont maradéktalanul teljesítenünk kell, valamint igen gyakran van szükség a könyvtárépület emeleti részén feladatvégzésre, ahová nem költöztethetjük az asztali gépeket minden egyes alkalommal, ezért szükséges egy további laptop vásárlása a dolgozók otthoni és munkahelyi mobilizált (emeleti) munkavégzéséhez.

A beruházás eszközei a későbbiekben a székhelyünkön is kiválóan hasznosítható lesz, akár az emeleti részben ellátandó feladatokhoz, leőhely meghatározáshoz, leltározáshoz, az irdatlan mennyiségű helytörténeti dokumentum feldolgozásához, különféle programokhoz, sőt idővel a jelenlegi ugyancsak koros olvasói gépeket is kiválhatjuk általuk.

Típus:	Darab:	Egységár:	ÁFA:	Összesen Bruttó/db:	Összesen:
DELL Vostro 3510 Laptop Core i3 1115G4 8GB 512GB SSD Win 11 Pro fekete (V3510-61)	1	186 330 Ft	50 310 Ft	236 640 Ft	236 640 Ft

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

Irodalmi programok megvalósítása:

Író-olvasó találkozót szeretnénk szervezni egy-egy alkalommal a gyermek- és ifjúsági korosztálynak és felnőttek számára is. Becsült költsége: 200 e Ft.

A 2023-ban már másodszor megszervezett olvasótábort idén is szeretnénk meghirdetni, melynek anyagköltsége: 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 első ízben 60 e Ft, majd alkalmanként nettó 30 e Ft megbízási díjért tudja vállalni a feltöltéseket, amelyre legalább negyedéves gyakorisággal szükség lenne, ideális esetben havonta történne. Minimálisan 2 frissítés elengedhetetlen, melyből az első alkalom a több éves elmaradás miatt nem egyszerű aktualizálás, hanem szintre hozás és jelentős bővítés, korrigálás.

Költség: 90 e Ft-tól.

Arculat és promóció:

100x200 cm-es roll-up a Földes Községi Könyvtár nevének és fényképének megjelenítésével, amely külső helyszínen is használható, jelezve az intézmény jelenlétét, szervezését, közreműködését az adott eseményen, rendezvényen. Költség: 73 e Ft.

A költségcsökkentés lehetséges módjai intézményünkben:

Tekintettel az energia-vészhelyzetre, a közgyűjteményi 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 szőnyeget töredékáron tudtuk megvásárolni, a betervezett asztaloknak és székeknek - az adományként kapott személyes tárgyak elhelyezése után - nem maradt hely, így beszerzésüket elvetettük. Az így fennmaradó összegből meg tudtuk rendelni a még szükséges bútorokat a kiállításhoz.

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 több mint 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 termékeket stb. Kreatív ötletekkel próbáljuk áthidalni az adódó nehézségeket, így csekély anyagi ráfordítást igényelnek ezek a programok.

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
2023.	13042 e Ft	1696 e Ft	8204 e Ft	22942 e Ft
Változás 15 év alatt:	plusz 5812 e Ft	mínusz 603 e Ft	plusz 5024 e Ft	plusz 10233 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 nyolc 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 és 2023-as növekedést pedig főként az Emlékkiállítás újrainyításához tervezett beruházás tételei alkották.

Összefoglaló táblázat:

Kocka ülékek vásárlása a Karácsony Sándor Állandó Emlékkiállításához	545 e Ft
Merabóna könyvespolcok átalakíttatása	100 e Ft
Emeleti záró lépcsőkorlát biztonságossá tétele	75 e Ft
Földszinti előtér fogadóképesse tétele	300 e Ft
Asztalok és székek bölcsődés és óvodás korú gyerekek részére	162 e Ft
Kiválasztó tér ülékeinek cseréje	250 e Ft
Süllyesztett lábtörlőrácok cseréje a bejárati ajtó előtt	120 e Ft
A lépcső és a főbejárathoz vezető járda és rámpa javítása	335 e Ft
A bejárati betonjárdánál a vízelvezés megoldása	45 e Ft
Használaton kívüli vízakna és a monolit betontalapzat elbontása	50 e Ft
Fák gallyazása, különösen a villamos áram bejövő vezetéke körül	50 e Ft
Állománygyarapítás: könyv a 862 e Ft támogatott előirányzaton túl	plusz 138 e Ft

Állománygyarapítás: folyóirat	250 e Ft
Archiválásra alkalmas tárolódoboz készlet	200 e Ft
Asztali számítógép/ 2 db	652 e Ft
Laptop	237 e Ft
Író-olvasó találkozó/ 2 alkalom	200 e Ft
Olvasótábor	50 e Ft
Honlap frissítése	90 e Ft
Arculati roll-up	73 e Ft

Személyi feltételek:

2024-ben négy fővel látjuk el feladatainkat, humán erőforrásunkat egy könyvtáros asszisztens, egy adatrögzítő, egy takarító és egy szakirányú egyetemet végzett igazgató összeszokott együttese alkotja. Az elhivatottság és az évtizedek tapasztalata garantálja a minőségi szolgáltatások nyújtását. A kettős funkció maradéktalan ellátása csak szakmailag igényes, pontos munkavégzéssel lehetséges. Az iskolakönyvtári feladatokhoz szükséges végzettséggel a vezető rendelkezik (tanító; informatikus-könyvtáros, könyvtáros-tanár szakirány).

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 háttérmunkájával támogatja intézményünket az elvárt minőségű szolgáltatások folyamatos működésének biztosítása érdekében, ideje és egyéb feladatai függvényében.

A takarítást továbbra is közfoglalkoztatott munkavállaló látja el, de már nem az Önkormányzat, hanem közvetlenül a Könyvtár által foglalkoztatott dolgozóként, aki rendkívül alapos, pontos és megbízható. Azon túl, hogy tisztán tartja a kétszintes épületünk egészét kívül-belül, folyamatosan portalánítja és fertőtleníti könyvtári dokumentumállományt, elvégzi az állagmegóvási és javítási feladatok egy részét, gondozza a kertet, kézbesíti a késedelmes 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.

Az idejű bérköltséget ismét érinti a garantált bérminimum újabb, ezúttal 10%-os emelkedése, amely 2023 decemberében lépett hatályba. A könyvtári alaphír a szakképzettek garantált bérminimumának szintjén van már több mint két évtizede, a közalkalmazotti jogviszonyunk megszüntetésével pedig a kulturális pótlék beolvadt az alaphírbe.

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!

Székhelyünk adottságai, az energiaválság, a folyamatosan változó elvárások és a hozzánk továbbdelegált teendők következtében kötelezettségeink köre egyre bővül. Mindannyian legjobb tudásunk szerint tettük és tesszük a dolgunkat, igyekszünk maximálisan helytállni és feladatainknak maradéktalanul eleget tenni, szolgálva ezzel a Földes Községi Könyvtár használói közönségét és településünk lakosságát.

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 igazolják 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, 2024. január 11.

Tisztelettel és köszönettel


Gondáné Gaál Annamária
könyvtárgazgató



FÖLDES KÖZSÉG
KÖNYVTÁR
FÖLDES

EMLÉKEZTETŐ

a 2024. évi költségvetési tervezet intézményekkel történő egyeztetéséről

Készült: 2024. január 11-én 9.00 órakor a **Karácsony Sándor Községi Ház** intézménnyel történő költségvetési egyeztetésről

Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Jelen vannak:

Takács Katalin Karácsony Sándor Községi Ház Vezetője

Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella jegyző

Horváth Sándorné alpolgármester

Dr. Szabó Irma Egészségügyi-, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság Elnöke, képviselő

Sápy Béla képviselő

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

Diószeginé Kovács Éva Pénzügyi irodavezető

Katonáné Hodosi Erika Pénzügyi referens

Takács Katalin /Karácsony Sándor Községi Ház Vezetője/: Elkészítette a közművelődési rendezvények költségvetés-tervezetét. Az elmúlt évekhez hasonlóan nem található a költségvetési törvényben érdekeltségnövelő pályázatra utaló rész.

A Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó kérdőjeles. Az előzőn is nehéz volt a szállásolás megoldása.

Dr. Szabó Irma / Egészségügyi-, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság Elnöke, képviselő/: Az értéktárba is fel volt terjesztve a rendezvény. Kérdéses, tisztázni kellene, hogy Gyönyörű Zsiga bejegyeztette-e szellemi terméként, hogy elviheti-e más településre. Véleménye szerint a rendezvény sorsát rövid időn belül rendezni kellene, javasol az érintettek részére megbeszélést.

Horváth Sándorné /alpolgármester/: Fontosnak találja a Kállay Háznál a kazánjavítást, valamint a nagykapu elkészítését, hogy normálisan látogatható legyen az intézmény.

Takács Katalin /Karácsony Sándor Községi Ház Vezetője/: Elmondta, hogy gondot jelent a rendezvények kapcsán a mosogatás. A technika teremben tudják megoldani, de az zavarhatja a tanítást.

Horváth Sándorné /alpolgármester/: Javasolja, hogy az orvosi szobában alakítsanak ki mosogatásra alkalmas helyet, oda még szekrény is beállítható lenne az edények, tányérok tárolására.

Takács Katalin /Karácsony Sándor Községi Ház Vezetője/: A tárolás gondot jelent a közművelődés számára, szükséges volna konténer.

Jeneiné dr. Egri Izabella /polgármester/: A Leader pályázatban igényeltünk konténereket, de ez a pályázat át fog nyúlni 2025-re.

Dr. Szabó Irma / Egészségügyi-, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság Elnöke, képviselő/: A Vőfélytalálkozó ügyében rövidesen dönteni szükséges. Nagyon sok munkát végez a közművelődés, a tervezett programjaikon túl segítik a földesi civil szervezetek munkáját is, azok rendezvényein is tevékenyen részt vesznek. Szerinte a Szilveszteri multság megtartása céljából keresni kellene egy vállalkozót, aki vállalná a szervezést, s bérleti díj ellenében megkapná a helyszínt. Fontosnak tartja az intézmény név-feliratának elhelyezését is.

Horváth Sándorné /alpolgármester/: A felirat elhelyezésével érdemes megvárni az iskola régi szárnyának a felújítását.

Áttekintették a mellékelt, intézményvezető által készített munkaanyag tégeit.

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

K.m.f.



Takács Katalin
intézményvezető



Péter Imre
Pü. Biz. Elnöke



Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester



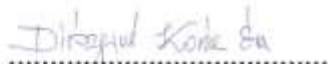
Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella
jegyző



Horváth Sándorné
alpolgármester



Dr. Szabó Irma
Szoc. Biz. elnöke



Diószeginé Kovács Éva
Pénzügyi irodavezető



Sály Béla
képviselő



Katonáné Hodosi Erika
Pénzügyi referens

Karácsony Sándor Községi Ház
közművelődési költségvetés tervezet
2024. év

Rendezvény megnevezése	Kiadások	Megjegyzés	Költségvetést terhelő kiadás
Játszóházi foglalkozások (2 alkalom, 90.000 Ft/alkalom) Húsvéti, Karácsonyi		Foglalkozás vezetői díj, alapanyagok	180.000 Ft
Ismeretterjesztő előadások tisztelet díjai (számlás kifizetéssel)		5 alkalom x 60.000 Ft	300.000 Ft
Világkóstoló ismeretterjesztő előadássorozat		Előadói díj: 5 alkalom x 57.800 Ft	289.000 Ft
Nemez szakkörök III.		Foglalkozás vezetői díj művészeti-oktatói szakmai munka számlás	300.000 Ft
Bútorfestő szakkör II.		Megbízási díj	150.000 Ft
Kiállítások		Anyagköltségek	150.000 Ft
Magyar Kultúra Napja (Kautzky Armand vagy Nemcsák Károly)		Előadás: 380.000 Ft Anyagköltség (vendéglátás): 10.000 Ft	390.000 Ft
Bábszínház világnapja		Anyagköltség: 20.000 Ft Vállalkozói díjak: 180.000 Ft	200.000 Ft
Mesekocsmá		Mesemondó 60.0000 Ft, Zenekar 95.250 Ft Résztevők hozzájárulás a borkóstolóhoz: 3.050 Ft/fő	155.250 Ft
Költészet Napja		Vállalkozói díj: 200.000 Ft	200.000 Ft
Földes Napja		Anyagköltség: 50.000 Ft Vállalkozói díjak: 150.000 Ft	200.000 Ft
Dumaszínház		Egyéb költségek belépődíjból	500.000 Ft
Színházi előadás a Déryné program keretében I. ea: Magyar Álomvasutak Február 11. 18.00 II.ea: elbírálás alatt		Déryné Program támogatásával (200 ft-os belépődíj szedhető) A Déryné Program a produkció megvalósításához az alábbiak szerint járul hozzá: Lakosságszám (adatok ezer főben) 0-5, Számlázási arány 2% Előadás költsége kb: 40.000 Ft Vendéglátás: 20.000 Ft Az idei évben 2 előadásra számítunk 2 x 70.000 Ft	120.000 Ft

Majális/Gyermeknap		Vállalkozói díj, Anyagköltség, Előadói díj	1.500.000 Ft
Petőfi szabadulószoza		Kitelepítés költségei	30.000 Ft
Moziélmény Földesen		MPLC Magyarország Kft. jogdíj 5 vetítés esetén 101-200 néző esetén 50.000 Ft/alkalom a jogdíj összege + artisjus (nézőszám függvényében 2.000-4.000 Ft)	260.000 Ft
Nyári Tábor		Foglalkozás vezetői díj: 2 x 80.000 Ft Anyagköltség: 200.000 Ft Belépődíjak: 40.000 Ft Egyéb költségekre pályázati forrás keresése vagy befizetett részvételi díj	400.000 Ft
Falunap		Színpad, hangtechnika, vállalkozói díjak, anyagköltségek, Egyéb költségekre pályázati forrás keresése és az italszolgáltató támogatása	3.000.000 Ft
Gyermekelőadás a népmese napján			180.000 Ft
Idősek Napja		Előadói díj	350.000 Ft
Falumikulás		Anyagköltség	20.000 Ft
Karácsonyi forgatag, adventi rendezvénysorozat		Vállalkozói díjak Anyagköltségek	400.000 Ft
Karácsonyi gyermekműsor			200.000 Ft
XI. Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó ?			3.000.000 Ft
Községi Nónapi bál - március 9.		Belépődíjas	-
Szilveszteri mulatság ?		Belépődíjas	-
TÉRSÉGI KULTURÁLIS PROGRAM			
A programok a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósulnak meg.			
Január 23. 10:30 Szalóki Ági babakoncert		Vendéglátás: pogácsa, üdítő	5.000 Ft
Május 6. - Június 6. Térségi népművészeti vándorkiállítás		Kiállítás megnyitó vendéglátás: pogácsa, üdítő	15.000 Ft
Időpont egyeztetés alatt! Hangok titkos élete - családi beatbox színház		Vendéglátás: pogácsa, üdítő	8.000 Ft
Időpont egyeztetés alatt!		Étkeztetés 2 napra ? fő részére Szállás: ?	kb. 30.000 Ft + szállás

Átröpülők hosszában hazámon - a PIM mobil kiállítása (Petőfi-busz)			
Elbírálás alatt! Tervezett időpont: május 18. Filharmónia - Orgonák éjszakája		Vendéglátás:	10.000 Ft
Az év hátralevő részében megpályázható és elnyerhető programok			30.000 Ft
Összesen			

TEREMBÉRLET
2024 bevétel terve: 300.000 Ft

Mazsorett 2024	
2023. decembertől heti 2 alkalom, 1.000 Ft/alkalom/gyermek	
Bevétel terv	Kiadás terv
10 hónap x 12 fő x 8.000 Ft= 960.000 Ft	10 hónap x 70.000 Ft + járulék

- Tóth Balázs néptánc művészeti vezető tiszteletdíja (számlás) Bruttó **600.000 Ft**
- Kiscsoportok (Balásházy János Kertbarát Kör, Ószirózsa 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/gyereknep, falunap, 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.) (600.000 Ft)

Postaköltség

Karbantartási munkálatok,

Máté Miklós teremrendezés (pl. bálók, szilveszter)

Gázkazán javítás Kállai Házban (200.000 Ft)

Kállai Háznál lévő segrő és kopjafa, parkban lévő kopjafa és székelőkapu felújítása (260.000 Ft)

Kállai Ház kerítés

Kállai Ház tető

Mozi terasz ajtó javítás

Mozi beázás

- KSKH felirat a homlokzatra (kb.150.000 Ft) ha az iskolafelújítási pályázat megengedi
- Intézmény névtáblák (címeres) (telephelyekre is?)

- Klímaberendezés telepítése:
 - szintér 2 db 5 kw klíma 600.000 ft + szerelés 80.000 ft/db
 - klub 1 db 5 kw klíma 300.000 ft + szerelés 80.000 ft
 - első iroda 1 db 2,6 kw 180.000 ft + szerelés 80.000 ft
- 1 db irodai forgószek (100.000 Ft)
- Összecsukható rendezvénysátor, 2023-ban a falunapon a szél összetörte a meglévőket (300.000 Ft)
- Viaszos vászon terítő 50 m 1.900 Ft/m (95.000 Ft)
- Hordláda a sátorponyvák tárolására és állagmegóvására (100.000 Ft)
- Mobil projektor állvány (30.000 Ft)
- Megállítótábla (25.000 Ft)
- 10 db 2,5 m-es kordon 21.500 Ft/db + talp 7.000 Ft/db (285.000 Ft)
- Dekopírfűrész (30.000 Ft)
- Községi karácsonyfadíszek (80.000 Ft)
- 2 db lábas 8-10 L-es (25.000 Ft)
- Polcos szekrény (Kávé főző fölé) (40.000 Ft)
- Kiállításokhoz paravánok, tárlók felújítása, új eszközök beszerzése (500.000 Ft)
- Étkészlet (vizespohár, boros pohár, pezsgőspohár, tányér lapos, sütis, leveses, evőeszközök, fém tálca, kv-s pohár) (kb. 250.000 Ft)
- 4 db koktélasztal 25.000 Ft/db (100.000 Ft)
- Konténer raktározásra

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

- **konyhaszekrény mosogató tálccával (orvosi szoba teakonyhává alakításához) 200.000 Ft**

Hangtechnikus képzés 492.000 Ft

Szeptember Karácsony Sándor Konferencia, Helyi Nemzeti Értékeink Hete

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: 3x8.000 Ft/fő + 6 fő közfoglalkoztatott

Elektronikai eszközök (pl. nyomtató javítás): 250.000 Ft

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

- Dráma klub
- Dalostalálkozó
- Ünnepekörökhöz és jeles napokhoz kapcsolódó játszóházi foglalkozások

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.
Sportegyesület

E M L É K E Z T E T Ő

a 2024. évi költségvetési tervezet intézményekkel történő egyeztetéséről

Készült: 2024. január 9-én 9.00 órakor a **Földes Nagyközség Önkormányzata és a Földesi Polgármesteri Hivatal** intézménnyel történő költségvetési egyeztetésről

Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterem

Jelen vannak:

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

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

Az önkormányzat költségvetése összeállításakor számításba kell venni a folyamatban lévő beruházásokat, pályázatokat. Az alábbi tételeket szükséges a tervezésnél figyelembe venni:

TOP Energetikai fejlesztés (Óvoda és Polgármesteri Hivatal): visszatervezendő 9.219 eFt A hivatalhoz a Magyar Falu Program keretében a pótlólagos felújításra (villamoshálózat és burkolás) benyújtandó pályázat kapcsán biztosan kifizetendő összeg: 381 eFt.

TOP Élhető települések (Főtér vízelvezetés, parkosítás) tervezendő a teljes összeg, mivel ebből tavaly még semmi sem valósult meg: 290 mFt.

A beruházáshoz szükséges az Integrált Vízgazdálkodási Terv elkészíttetése kb. 4 mFt+ÁFA, Kérdéses, hogy ez belefér-e a pályázatba vagy saját erőként kell biztosítanunk.

TOP Belterületi utak fejlesztése (Béke, Táncsics, Északisor, Honvéd, Széchenyi) : nagy része 2023-ban kifizetve, hátravan a maradék kivitelezési számla, a közbeszerzés, a tervezés, a műszaki ellenőrzés pénzügyi rendezése: 52.293 eFt.

KEHOP Ivóvízminőség-javító beruházás: elméletileg nincs önerő.

Fürdő-büfé tetőjavítás, burkolás: 4.570 eFt, szakaszolva megvalósítandó.

DH SZERVIZ jelezte, hogy a geotermális fűtés működtetéséhez szükséges lenne a K-29 kútnál csőkiváltás a gázleválasztó hőcserélő konténernél, melynek költsége kb. 1 mFt.

A külterületi utak VP-s pályázat önereje 12.600 eFt, melynek forrása egyelőre kérdéses, az önkormányzat egyedül, vagy a gazdákkal karöltve fogja biztosítani.

Szükséges volna az aszfaltozott utcák kátyúzására tervezni a költségvetésben 1-1,5 mFt-ot.

Az útalapos utcák állapotát gréderezéssel kellene javítani, melyhez kőbeszerzés is kellene. Ennek megvalósítására legalább 1 mFt kellene a költségvetésben

Az S1-S2 csatornák zsidótemetőnél lévő szivattyútelepénél az áramellátás biztosítására költeni kellene, ennek várható költsége 4-5 mFt.

A közvilágítási lámpatestek pótlása is nagyon fontos lenne az olyan szakaszokon, ahol rossz a megvilágítottság. Kb. 30 lámpatestre volna szükség a faluban. Egy ütemben 5-öt lehet elhelyezni úgy, hogy ne kelljen engedélyeztetési eljárást lefolytatni. 120 eFt+ÁFA egy darab lámpatest ára. Ütemezve kellene haladni ezzel a feladattal.

Régóta tervezzük az utcanévtáblák megrendelését, kihelyezését, de még eddig nem szántunk rá költségvetési forrást. Kb. 7-800 eFt lenne

Fontos feladat lenne az önkormányzati csatornák kotrása is.

A buszváró állagmegóvása miatt célszerű volna kamerát telepíteni oda. Két db kamera telepítése 550 eFt forrást igényel. Kamerarendszer működtetéséhez szabályzatot kell alkotni, mely az önkormányzat összes kamerájára érvényes lenne, ennek költsége kb. 300 eFt.

Kutyakenelre van szükségünk a kóborkutyák befogása során. Kb. 200 eFt a költsége.

Tervezni kell a mezőgazdasági start közmunkaprogram költségeit. A közfoglalkoztatási melegedőben nem jó a kémény. Javításához szakemberre lenne szükség. A varrodások hosszabb időtartamú közfoglalkoztatottak lesznek. Van elegendő alapanyag a munkájukhoz.

Az eladásra szánt önkormányzati gépekről kellene anyagot küldeni a környékbeli önkormányzatoknak. A traktorok, a kisteherautók működtetésénél gondot jelenthet, hogy az őket vezetni tudó közfoglalkoztatottak adott esetben nem az önkormányzatnál vannak, hanem a Kft. állományában. Érdemes elgondolkodni a gépek átadásáról a Kft. részére. A nagy traktor eladása megfontolást igényel, ugyanúgy az úthenger eladása is. Az úthenger eladása történhetne bartellben is, az értékét ledolgozhatná a vevő utak kátyuzásában is.

A fűnyíró kistraktorokat is át kellene adni a Kft-nek, hiszen a zöldterület-kezelés feladata is átadásra került.

Számolnunk kell ebben az évben is az illegálisan lerakott szemét elszállításának költségével (kb. 1.000 eFt). Felmerült ötletként, hogy az önkormányzat a zöldhulladék kezelésére hozzon létre un. zöldudvart. Erre a célra lehetne hasznosítani a Béke utca végén található önkormányzati ingatlant.

A hivatalnál számolni kell a régebben a nagyteremben használt székek újra kárpitozásával, ennek anyagköltsége lesz.

Informatikusunk elkészítette az informatikai eszközbeszerzési tervet. Ez közel 5 mFt-ot igényelne. Rangsorolni szükséges az eszközbeszerzéseknél, illetve több évre elosztani.

Az egyik hivatali fénymásoló nagyon régi, költségesen működik, megérett a cserére. A hivatali felújítás miatt azonban ebben az évben nincs értelme cserélni, ezt az évet ki kell húzni vele, s majd a tiszta épületbe érdemes új gépet hozni, bérleti díjas megoldással.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Kft. a 2023.01.01. és 2023.10.01. közötti időszakra kiszámlázott az önkormányzat, a könyvtár és a közösségi ház vonatkozásában összesen 638 eFt

összegű kötbért gáz-alulvételezés jogcímen. Ezt abban az esetben kell fizetnünk, ha a szerződött mennyiség 80 %-a alá esett a fogyasztásunk. Érdemes elgondolkodni a rezsicsökkentés kérdésén.

Polgármester Asszony felhívta a figyelmet arra, hogy a 2024. évi bérek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy míg egyes területeken (pedagógusok, bölcsődei dolgozók) központilag került sor béremelésre, addig a közművelődési, közgyűjteményi dolgozók, valamint a hivatali köztisztviselők esetében nem történt ilyen intézkedés. Bár a köztisztviselők vonatkozásában pótlólagos támogatást kap az önkormányzat, de az illetményalap változatlanul tartása mellett továbbra is a képviselő-testület döntési hatáskörébe utalja annak esetleges emelését. Komoly bérfeszültségek lesznek az egyes területek dolgozói között.


A társulással még nem egyeztettünk az idei költségvetés vonatkozásában. Kérdéses a 2021. évi állami támogatás MÁK általi vizsgálata miatt Földesre eső visszafizetendő összeg (8 mFt) sorsa is.

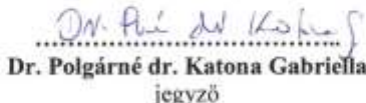
A civil szervezetek támogatását a tavalyi évhez hasonlóan célszerű figyelembe venni a költségvetés összeállításakor.

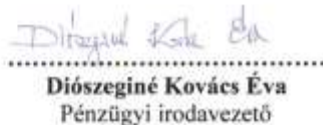
2024 nyarán lesz az önkormányzati képviselők és polgármesterek választása és az Európai Parlamenti képviselők választása, biztosítani kell a technikai feltételek meglétét, a hivatali dolgozók megfelelő felkészülését a zavartalan lebonyolítás érdekében.

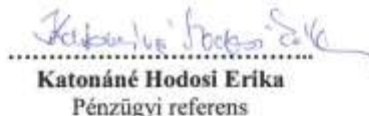
A bizottsági illetve a testületi ülése(ke)n megtárgyalásra kerülnek az intézmény bevételi és kiadási előirányzatai.

K.m.f.


.....
Jenciné dr. Egri Izabella
polgármester


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


.....
Diószeginé Kovács Éva
Pénzügyi irodavezető


.....
Katonáné Hodosi Erika
Pénzügyi referens

E M L É K E Z T E T Ő

a 2024. évi költségvetési tervezet intézményekkel történő egyeztetéséről

Készült: 2024. január 11-én 8.00 órakor a Földes Nagyközség Önkormányzata által fenntartott Szabadidőközpont és Strandfürdő működtetésével kapcsolatos költségvetési egyeztetésről

Helve: Polgármesteri Hivatal földszint emeleti nagyterme

Jelen vannak:

Balázsiné Bíró Valéria Földesi Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezetője

Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester

Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella jegyző

Horváth Sándorné alpolgármester

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

Sápy Béla képviselő

Diószeginé Kovács Éva Pénzügyi irodavezető

Katonáné Hodosi Erika Pénzügyi referens

Balázsiné Bíró Valéria /Földesi Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezetője/: Mint ismeretes, az önkormányzat képviselő-testülete a 171/2023. (XII.01.) számú határozatában a Szabadidőközpont és Strandfürdő működtetésére feladat-ellátási szerződést kötött a Földesi Vagyongazdálkodási Kft-vel. A Szabadidőközpont működtetéséhez 3.500 eFt+Áfa, a Strandfürdő működtetéséhez 6.500 eFt+ÁFA vállalkozói díjat biztosít.

Sajnos még nem történt meg az átadás-átvétel Kakucsi Ferenc, az előző vezető és közte. Egyeztetett már Makula Elemérrel bizonyos dolgokról. A fürdő medencéinél kérdés, hogy a téli időjárás, a fagy mennyi kárt fog okozni.

Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella /jegyző/: Úgy tudja, volt leltározás.

Balázsiné Bíró Valéria /Földesi Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezetője/: Igen, az volt, de Kakucsi Ferivel nem történt meg az átadás-átvétel.

Horváth Sándorné /alpolgármester/: Decemberben ezt le kellett volna játszani.

Balázsiné Bíró Valéria /Földesi Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezetője/: A dolgozók tartanak a változástól, nem kellően konszertív a hozzáállásuk.

Péter Imre / Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi bizottság elnöke, képviselő/: Egy ember volt, aki értett a gépészethez, ő nem került át a Kft-hez, ezért üzemeltetési gondok lehetnek ezután.

Balázsiné Bíró Valéria /Földesi Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezetője/: Ő nem akart együtt dolgozni vele, mert nem érezte az együttműködés lehetőségét. Be fog iskolázni egy fiatalembert, aki eddig úszómesterként dolgozott a fürdőben.

Még nem lát bele teljesen a működtetésbe, így konkrét tervet még nem tudott készíteni. A faházakhoz mindenképpen szükséges lesz festék, kisértékű eszközbeszerzések (bográcsok, állványok). A karbantartási, víz- és villanszerelési munkákhoz helyi vállalkozókat fog megkeresni. A szín teteje rossz állapotban van, azonban ennek javítása komoly tétel lesz, idén nem valószínű az elvégzése. Alá szeretne majd asztalokat és padokat elhelyezni, az asztalosüzem tud ebben segíteni. Ez is szakaszolva oldható meg.

Katonáné Hodosi Erika /pénzügyi referens/: Elmondta, hogy tavaly a faházak működtetése 9.700 eFt kiadással, 9.544 eFt bevétellel járt. A Strandfürdő üzemeltetése ugyanakkor 21.656 eFt

kiadás mellett csupán 11.018 eFt bevételt hozott, bár volt a kiadások között egy 5.000 eFt-os felhalmozási kiadás is. Látható, hogy a fürdő minuszos, a faházak működtetése rentábilisabb.

Balázsiné Bíró Valéria /Földesi Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezetője/: Szeretné a fürdő forgalmát növelni. Több iskola is látogatta az elmúlt években, mivel olcsó és csendes hely. Úszótanfolyamok céljára is kiváló. Tervezi szórólap készítését, mellyel megkeresné az iskolákat, önkormányzatokat. Kidolgozzák a menüztetés lehetőségét is.

A fürdőnél jelentős kiadást jelent a vegyszervásárlás. Már egyeztetett Tóth Norbiékkal, vállalkoznának a vegyszerbeszerzésre, akár kiszállítással is.

Sápy Béla /képviselő/: Azt tudni kell, hogy minél több kézen megy keresztül egy termék, annál drágább lesz. Munkája kapcsán tud adni címeket, ahonnan érdemes nagy tételben vásárolni vegyszereket. Nem a helyi vállalkozó ellen van, csak olcsóbbá szeretné tenni a beszerzést.

Balázsiné Bíró Valéria /Földesi Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezetője/: A fagyok elmúltával, tavasszal fogják látni, milyen mérvű felújítás kell a medencék burkolatánál, mekkora összeg szükséges a medencék gyantázásához, a csempepótláshoz, a festésekhez.

A büfé területén nagyon fontos a rágcslóirtás, valamint a büfé teljes burkolása. A terület gondozása, a fűnyírások során keletkezett zöldhulladékot komposztálni szeretné. Szeretne a büfé elé, a kivágott tuják helyére valami árnyékot adó növényzetet ültetni. Az öltözőajtók javítása elengedhetetlen, nem lehet zárni őket megfelelően. Ennek csak anyagköltsége lesz.

A dolgozói állomány 7 fő közfoglalkoztatottból áll. Az egy fő éjjeliőr jelenleg az önkormányzatnál van, de át fog kerülni a Kft.-hez.

A megnövekedett kiadások, az infláció, valamint a gazdaságosság növelése elkerülhetetlenné teszi a strandfürdő belépőjegyének legalább 10 %-os emelését.

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

K.m.f.



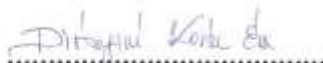
Balázsiné Bíró Valéria
Földesi Vagyongazd. Kft. ügyvezetője



Jeneiné dr. Egri Izabella
polgármester



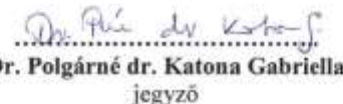
Horváth Sándorné
alpolgármester



Diószeginé Kovács Éva
Pénzügyi irodavezető



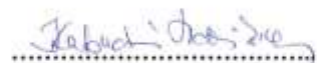
Péter Imre
Pü. Biz. Elnöke



Dr. Polgárné dr. Katona Gabriella
jegyző



Sápy Béla
képviselő



Katonáné Hodosi Erika
Pénzügyi referens