

Jegyzőkönyv

Készült: Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 12-én 11:00 órakor megtartott testületi üléséről.

Jelen vannak: Matolcsy Gyöngyi polgármester
Rozs Péter alpolgármester
Dr. Détár Bianka képviselő
Füredősné Dr. Endrődi Éva képviselő

Igazoltan távol: Dr. Imrédy Szabolcs alpolgármester

Tanácskozási joggal megjelent: Polgár Beatrix jegyző
Tóth Bianka pénzügyi előadó
Molnár Róbert tanácsadó

Jegyzőkönyv-vezető: Sass Henrietta

NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT

Matolcsy Gyöngyi polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 4 fő megjelent, így a testület határozatképes.

A napirendi pont a következő:

1./ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET-TERVEZET MEGTÁRGYALÁSA.

Előadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester

Aki egyetért a napirendi ponttal, kézfelemeléssel jelezze.

Polgár Beatrix jegyző: Javaslom, hogy vegyük fel a forgalmi rend bevezetéséről szóló rendelet módosítását, mivel a módosító rendeletbe nem került bele a 9. §.

Rozs Péter alpolgármester: Én javaslom, hogy vegyük fel napirendi pontként a következőket: A Magyar Falu Program keretében járdafelújításról döntés, valamint a Bercsényi strand pályázaton belüli felújításra beérkezett árajánlatokról döntés.

Matolcsy Gyöngyi polgármester: Aki egyetért a módosított napirendi pontokkal, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta a napirendi pontokat.

1./ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET-TERVEZET MEGTÁRGYALÁSA.

Előadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Matolcsy Gyöngyi polgármester: Felkérem a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Molnár Róbert bizottsági tag: A szokásos formában kiküldésre került az előterjesztés a rendelet és annak mellékletei. A kiküldött anyag tartalmazza a Balatonakarattya Község Önkormányzata és a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda tervezett bevételi és kiadási előirányzatai a 2020. évre vonatkozóan.

A K1 személyi juttatások és a K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron a bérek és járulékok tervezésekor a januárban megállapodott emelt összegű dolgozói bérek kerültek betervezésre. A tervezet az elmúlt évekhez hasonlóan fedezetet biztosít a 13. havi bérrre is. Az önkormányzatnál két új részmunkaidős álláshellyel számoltunk, míg a falugondnokságnál mínusz egy státusz hely került betervezésre. A 2019.évi bázis alapot figyelembe véve megemelésre került a túlóra keret, továbbá az reprezentációs költségek kerete. A járulékok tekintetében a hatályos 17,5% szociális hozzájárulási adó mértékkel terveztünk.

A K3 soron a dologi kiadásokat az elmúlt évekhez hasonlóan bázis alapon terveztük. Ez azt jelenti, hogy a 2019.évi várható tény adatokat vettük alapul a tervezéskor, majd ez az adat került korrigálásra olyan egyszeri tételekkel amik a 2020-as évben már nem jelentkeznek. Ilyen a szolgáltatási kiadások tekintetében a TOP kerékpárúthoz kapcsolódó projektmenedzsmenti és nyilvánosság biztosításával összefüggő költség, a különféle dologi kiadások esetében a TOP kerékpárúthoz kapcsolódó fordított áfa fizetési kötelezettség kiadása. Az idei pályázatokhoz kapcsolódó lebonyolítással, megvalósítással kapcsolatos költségeket tartalmazza a tervezet.

A K4 soron az ellátottak pénzbeli juttatásainál a segélyek tervezésekor az erre a célra kapott költségvetési támogatást vettük alapul. Egyéb szociális feladataink ellátására 7.023 eft kapunk központi forrásból. Ez 1,2 millió forinttal több mint a tavalyi évben. A gyermekékeztetési feladatok ellátására 3.260 eft kiadással számoltunk. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a térítési díjakat érdemes lenne felülvizsgálni, mivel azok a 2015-ös szinten vannak a mai napig.

Molnár Róbert bizottsági tag: A K5 soron az egyéb működési célú kiadásoknál az egyes társulások által ellátott feladatainkhoz történő hozzájárulás szerepel a soron. A közös hivatalhoz történő hozzájárulásra 9.700 eft, a TSSZI-nek 802 eft betervezésre. Ezen kívül a KBTT részére átadandó pénzeszköz szerepel soron 150 eft értékben.

A civil szervezeteknek nyújtandó 2020.évi támogatás került betervezésre, az elmúlt évekhez hasonlóan 4.500 eft értékben. Ezen kívül Mozdulj Balaton programhoz történő hozzájárulás 100 eft összegben. A bizottsági ülésen javaslat fogalmazódott meg a civil egyesületek elszámolását szabályozó rendelet módosítására, annak érdekében, hogy közvetlenül a közösségi célokat szolgáló költségek kerüljenek elszámolásra az önkormányzati támogatás terhére.

Ezen a soron szerepel a tartalék összege is, melynek felhasználásáról dönteni szükséges.

Molnár Róbert bizottsági tag: A K6 beruházási kiadások soron az idei évben ismét jelentős mértékűek várható beruházási kiadásaink. A tervezetben azokat az adatokat szerepeltettük, amelyek kapcsán hatályos szerződésekkel rendelkezünk. Egyrészt a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó pályázatok, továbbá a Pusztaszeri-Fácános-Szép-Veres P. utcák aszfaltozásához kapcsolódó beruházások kerültek betervezésre.

A K7 felújítások soron a Magyar Falu Program keretében elnyert pályázatok megvalósítása szerepel (út, járda). Ezen kívül az 2019-ben megítélt esőkár okozta vis maior károk helyreállításához kapcsolódó kiadásokkal terveztünk, 16.992 eft értékben, melyhez 90%-os támogatási intenzitás társul.

Matolcsy Gyöngyi polgármester: Szeretném a testületet tájékoztatni, hogy megérkezett a Bercsényi strand II. ütemére vonatkozó támogatói okirat, így az összeggel meg kell növelni a bevételi és kiadási oldalt.

Molnár Róbert bizottsági tag: A K9 finanszírozási kiadások soron az óvoda részére átadott intézményfinanszírozás kiadási előirányzata, továbbá a közfoglalkoztatotti támogatáshoz kapcsolódó előfinanszírozás szerepel. Az óvoda vezetője benyújtotta az általa tervezett költségvetést, melyet érdemes a végleges költségvetés elfogadása előtt egyeztetni vele.

Matolcsy Gyöngyi polgármester: Az óvodánál szeretném látni, hogy a tavalyi évben milyen költségek kerültek betervezésre, és azok elköltésre kerültek-e, ezzel elkerülve azt, hogy

feleslegesen tervezzük be valamilyen kiadást.

Molnár Róbert bizottsági tag: Rendben. A kiadások összesen 417.350 eft.

A továbbiakban áttérnek a bevételekre.

A B11 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről soron a központi költségvetésből származó, önkormányzati feladatellátáshoz kapott támogatások szerepelnek. Az elmúlt évekhez hasonlóan támogatásaink egy részét Balatonkenese Város Önkormányzata fogja átutalni.

A költségvetési támogatásaink kis mértékben nőttek a zöldterület kezelés támogatása által, továbbá a köznevelési feladatokhoz kapcsolódóan. Ezen kívül pozitívan hat a támogatások szintjére a beszámítás összegének csökkenése is.

A B16 működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülről soron Balatonkenese Város Önkormányzatától várt 14.292 eft szerepel, mely az általunk várt teljes összeg. Ezen kívül a közfoglalkoztatottak után kapott támogatásra terveztünk 266 eft-ot hatályos támogatási szerződés alapján.

A B2 felalmozási bevételek ÁHT-n belülről sorra a 2019-ben megítélt vis maior támogatás került betervezésre, összesen 15.293 eft értékben. A támogatást az esőkár által megrongált utak helyreállításra szükséges fordítani, 10%-os önerő kiegészítése mellett.

A B3 közhatalmi bevételek soron a helyi adóbevételek szerepelnek. A tavaly befolyt összegeket korrigálásra kerültek az adómérték 2020-as emelésével. Ezáltal az építményadót 12%-kal, a telekadót 25%-kal, míg az idegenforgalmi adót 20%-kal növeltük a tavalyi bázis évhez képest. A sorra összesen 150.045 eft került betervezésre.

A B4 működési bevételek soron a működési bevételeinkben belül a strandbevételek jelentik legfőbb bevételeinket A 2019-es bázis adatból kiindulva, idénre nettó 32.000 eft került betervezésre. Ezen kívül a strandbüfék területbérleti díjai, a szállítási szolgáltatásból és pályabérleti díjból származó bevételek szerepelnek, összesen 13.360 eft értékben. Az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából összesen 5.676 eft került betervezésre. A bevételekhez kapcsolódó előzetesen felszámított áfa 8.837 eft.

A B9 finanszírozási bevételek soron a 2019.12.31-i pénzmaradvány felhasználása szerepel 98.872 eft. A pénzmaradvány jelentős összege annak köszönhető, hogy 2019-ben több támogatást leutaltak, melynek felhasználása 2020-ban fog megtörténni.

A bevételek így mindösszesen: 417.350 eFt

A költségvetést látva kijelenthető, hogy a 2020. évben az önkormányzat feladatellátása biztosított, gazdálkodása stabil. Az idei évben a Magyar Falu Program, a Magyar Turisztikai Ügynökségtől elnyert pályázatok, továbbá saját forrásaink által több mint 200 millió forint jut Balatonakarattya további fejlesztésére.

Matolcsy Gyöngyi polgármester: Köszönöm szépen. Felteszem szavazásra, hogy ki az aki elfogadja a Bizottság által tett módosítási javaslatokkal az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének tervezetét?

Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2020.(II.12.) önkormányzati határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetés-tervezetét megtárgyalta és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság által tett módosító javaslatokkal javasolja a költségvetési rendelet elkészítését.

Felelős: Matolcsy Gyöngyi polgármester

Határidő: 2020. február 15.

2. / A FORGALMI REND BEVEZETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA.

Előadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Matolcsy Gyöngyi polgármester: Felkérem Polgár Beatrix jegyző asszonyt, tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Polgár Beatrix jegyző: Technikai módosításról lenne szó, mivel a 9. § az egységes rendeletben módosításra került, de a módosító rendeletbe nem került bele.

Matolcsy Gyöngyi polgármester: Köszönöm. Aki egyetért a módosítással, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással módosította a rendeletet:

**Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020.(II.12.) önkormányzati rendelete
a forgalmi rend bevezetéséről szóló 7/2019. (VI.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Matolcsy Gyöngyi polgármester: 11:40 órakor szünetet rendelék el.

Matolcsy Gyöngyi polgármester: 12:30 órakor a szünetnek vége, folytatjuk a rendkívüli ülést.

3./ DÖNTÉS A RÁKÓCZI U. JÁRDAFELÚJÍTÁSRA BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOKRÓL.

Előadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Matolcsy Gyöngyi polgármester: Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatás című pályázaton, 4.999.999 Ft összegű támogatást nyert.

A beérkezett ajánlatok a következők lennének.

A Tomsec-Bau Kft. bruttó: 11 980 164 Ft összegű árajánlatot nyújtott be.

Az Erdélyi-Ép Kft. 10 453 031 Ft összegű árajánlatot nyújtott be.

A Bau-Investment Fővállalkozó Iroda Kft. pedig bruttó 11 424 058 Ft összegű árajánlatot nyújtott be.

Javaslom, hogy a legkedvezőbb árajánlatot fogadjuk el, melyet az Erdélyi-Ép Kft. nyújtott be.

A Kft. vállalja a 2020. március 31-ei határidő vállalását.

Fürdősné Dr. Endrődi Éva képviselő: Dolgozott már nekünk?

Rozs Péter alpolgármester: Igen dolgozott már.

Matolcsy Gyöngyi polgármester: Javaslom az Erdélyi-Ép Kft. által bruttó 10 453 031 Ft összegben benyújtott árajánlatának elfogadását.

Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2020.(II.12.) önkormányzati határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi u. járdafelújításra beérkezett árajánlatok közül az Erdélyi-Ép Kft. által bruttó 10 453 031 Ft összegben benyújtott árajánlatát fogadja el.

Felelős: Matolcsy Gyöngyi polgármester

Határidő: 2020. február 29.

4./ DÖNTÉS A BERCSÉNYI STRAND FELÚJÍTÁS II. ÜTEM KIVITELEZÉSI MUNKÁLATAIHOZ BEÉRKEZETT ÁRAJÁNLATOKRÓL.

Előadó: Matolcsy Gyöngyi polgármester

(Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Matolcsy Gyöngyi polgármester: Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Magyar Turisztikai Ügynökséghez a Bercsényi strand felújítás II. ütemének megvalósítása érdekében, melyre az alábbi árajánlatok érkezett.

A Mobil 99 Kft. által benyújtott árajánlat bruttó összege: 67 561 343 Ft.

A Taskforce Kft. által benyújtott árajánlat összege: 63 493 279 Ft.

A Mozaik Kft. által benyújtott árajánlat összege: 61 953 187 Ft.

Rozs Péter alpolgármester: Az árajánlatot benyújtó cégek rendelkeznek referenciával.

Matolcsy Gyöngyi polgármester: Itt is javaslom a legkedvezőbb árajánlat elfogadását, mely a Mozaik Kft. bruttó 61 953 187 Ft összegű árajánlata.

Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta:

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2020.(II.12.) önkormányzati határozata

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a **Bercsényi Strand felújítás II. ütem kivitelezési munkálataira beérkezett árajánlatok közül a Mozaik Kft. bruttó 61 953 187 Ft összegű árajánlatát fogadja el.**

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős: Matolcsy Gyöngyi polgármester

Határidő: 2020. február 29.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a polgármester a Képviselő-testület rendkívüli ülését 13:40 perckor bezárta.

K.m.f.

Mátólag Gyöngyi
.....
polgármester



[Handwritten signature]
.....
jegyző