

## K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 20. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

### 106/2018. (IV.20.) Öh.


Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. április 20-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

## N a p i r e n d

### 1. A vörösberényi kolostoregyüttessel összefüggő kormányhatározatok végrehajtása

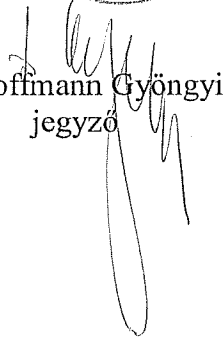
Előterjesztő: Keszezy János polgármester



  
Keszezy János  
polgármester

K.m.f.



  
Dr. Hoffmann Gyöngyi  
jegyző

## K i v o n a t


Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 20. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

### 107/2018. (IV.20) Öh.


Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dér András képviselő módosító javaslatát – miszerint a „Vörösberényi Program 2018” című napirendjéhez tartozó testületi ülésen kiosztott 2-es számú határozati javaslatában szereplő a) pontját valamint b)-g) pontjait külön szavazza meg a Képviselő –testület - **elutasítja**.

K.m.f.



  
Keszey János  
polgármester



  
Dr. Hoffmann Gyöngyi  
jegyző

## K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 20. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

### 108/2018. (IV.20) Öh.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

- 1) megismerte a „Vörösberény Program 2018” projekt megvalósítása érdekében - a 1003/2018. (I. 15.) Korm. határozat és ennek módosításáról szóló 1034/2018. (II. 12.) Korm. határozattal juttatott 500 millió egyedi költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó – előterjesztés 2. mellékletét képező - részletes költségvetést, annak tartalmával egyetért, és úgy dönt, hogy azt megvalósítja.  
A projekt összes bruttó kiadása 530.071.589 Ft, figyelembe véve, hogy a kiadásokkal összefüggő levonásba helyezhető ÁFA összege 9.055.841 Ft, a projekt összes működési bruttó bevétele 30.071.589 Ft (tartalmazza a 3.381.589 Ft ÁFA visszatérülés összegét). A projekt kiadásait az 1003/2018. (I. 15.) Korm. határozat és ennek módosításáról szóló 1034/2018. (II. 12.) Korm. határozat alapján biztosított 500 millió forint állami támogatás, a projekt megvalósításához kapcsolódó 30.071.589 Ft bruttó működési bevétel biztosítja.
- 2) a „Vörösberény Program 2018” projekt költségvetés bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

**2018. év:**

#### **Önkormányzat:**

##### *Kiadások:*

- személyi juttatások:	0 Ft
- munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó:	0 Ft
- dologi kiadások:	6 530 000 Ft
- beruházási kiadások:	70 382 674 Ft
- felújítási kiadások:	315 474 444 Ft

*Kiadások mindösszesen:* 392 387 118 Ft

##### *Bevételek:*

- önkormányzat támogatása:	433 401 631 Ft
----------------------------	----------------

#### **Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár:**

##### *Kiadások:*

- személyi juttatások:	23 049 802 Ft
- munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó:	4 404 344 Ft
- dologi kiadások:	12 942 300 Ft
- beruházási kiadások:	5 541 200 Ft
- felújítási kiadások:	0 Ft

*Kiadások mindösszesen:* 45 937 646 Ft

##### *Bevételek:*

- működési bevételek:	4 923 133 Ft
-----------------------	--------------

**2019. év:**

#### **Önkormányzat:**

##### *Kiadások:*

- személyi juttatások:	0 Ft
- munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó:	0 Ft
- dologi kiadások:	0 Ft
- beruházási kiadások:	0 Ft
- felújítási kiadások:	0 Ft
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	0 Ft
<i>Bevételek:</i>	
- önkormányzat támogatása:	66 598 369 Ft

#### **Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár:**

##### *Kiadások:*

- személyi juttatások:	36 099 698 Ft
- munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó:	7 364 864 Ft
- dologi kiadások:	35 512 667 Ft
- beruházási kiadások:	12 769 596 Ft
- felújítási kiadások:	0 Ft
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	91 746 825 Ft
<i>Bevételek:</i>	
- működési bevételek:	25 148 456 Ft

- 3) felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt költségvetési javaslat alapján nyújtsa be az egyedi költségvetési támogatás igénybeviteléhez szükséges adatlapot a Belügyminisztériumnak.
- 4) az 1) pontban jelölt feladat megvalósítása érdekében az egyedi költségvetési támogatás folyósításáig, visszapótlási kötelezettséggel - a 2018. évi költségvetés beruházási kiadásai között „Felhalmozási célú pályázatok önrésze” keret terhére összesen a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár részére a 2018. évi költségvetésben – a 2018. évi költségvetésben biztosított létszámon felül - összesen 1,92 fő átlagos statisztikai létszám foglalkoztatását biztosítja az alábbiak szerint:
- gondnoki feladatok ellátására 1 fő 7 hónapra történő foglalkoztatást,
  - porta-szolgálati feladatok ellátására 2 fő 4 hónapra történő foglalkoztatását,
  - takarítói feladatok ellátására 2 fő 4 hónapra történő foglalkoztatását biztosítja.

A Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1,92 fő létszám foglalkoztatásához 5.803.011 Ft személyi juttatások kiadási előirányzatot, valamint 1.161.027 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzatot (mindösszesen 6.964.038 Ft) biztosít a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár részére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor, valamint a támogatás realizálódását követő soron következő költségvetési rendelet módosításakor a pályázati önrész keretre történő visszapótlásáról gondoskodjon.

- 5) az 1) pontban foglalt feladat megvalósítása körében a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárnál jelentkező kiadási tételekkel összefüggő feladatok végrehajtása

érdekében felkéri az Intézményvezetőt, hogy a vonatkozó jogszabályok és belső szabályozás alapján a beszerzési eljárásokat soron kívül folytassa le és a kapcsolódó szerződéseket kösse meg a projekt megvalósításához a 2018. évi költségvetésben a 105/2018. (III.29) Öh-ban foglalt és e határozat 4) pontjában foglalt kiadások tekintetében a már biztosított előirányzatok terhére, valamint a projekt támogatói okirat kiadását követően a támogatói okiratban szereplő további kiadási előirányzatok terhére.

- 6) az 1) pontban foglalt feladat megvalósítása körében az Önkormányzatnál jelentkező kiadási tételekkel összefüggő feladatok végrehajtása érdekében felkéri a Polgármestert, hogy a Hivatal közreműködésével a vonatkozó jogszabályok és belső szabályozás alapján a beszerzési eljárásokat soron kívül folytassa le és a kapcsolódó szerződéseket kösse meg a projekt megvalósításához a 2018. évi költségvetésben a 105/2018. (III.29) Öh-ban foglalt kiadások tekintetében a már biztosított előirányzatok terhére, valamint a projekt támogatói okirat kiadását követően a támogatói okiratban szereplő további kiadási előirányzatok terhére.
- 7) felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 2) pontban szereplő kiadási és bevételi előirányzatok 2018. évi költségvetési rendeletben történő szerepeltetéséről a „Vörösberény Program 2018” projekt támogatói okiratának kiadását követően a támogatói okiratban szereplő összeg erejéig a soron következő költségvetési rendelet módosításakor figyelembe véve az a tény, hogy a 105/2018. (III.29) Öh-ban foglaltak alapján már biztosításra került 13 506 400 Ft kiadási előirányzat, valamint e határozat 4) pontjában foglaltak szerint biztosításra került 6 694 038 Ft kiadási előirányzat.

**Felelős:**

Keszey János polgármester

**Hivatali felelős:**

Zana András településfejlesztési osztályvezető – tájékoztatás, adatfeltöltés


Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető – előirányzat átcsoportosítása, projekt bevételeinek és kiadásainak a2018. évi költségvetési rendeletben történő szerepeltetése

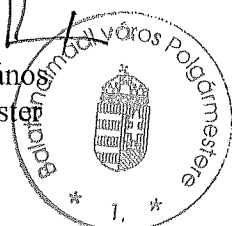
Kozák Imre beruházási osztályvezető – Önkormányzat beszerzéseinek lebonyolítása a 6) pontban foglaltak alapján

Bati János intézményvezető – Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár beszerzések lebonyolítása az 5) pontban foglaltak alapján

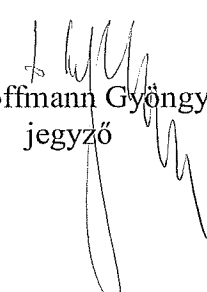
**Határidő:**

2018. április 27. – értesítésre, adatfeltöltésre soron következő költségvetési rendelet módosítása - előirányzat átcsoportosítása támogatás realizálódását követő költségvetési rendelet módosításakor – pályázati önrész keretre történő visszapótlására projekt támogatói okiratának kiadását követő költségvetési rendelet módosítása - projekt bevételeinek és kiadásainak a2018. évi költségvetési rendeletben történő szerepeltetése

  
Keszey János  
polgármester



K.m.f.

  
Dr. Hoffmann Gyöngyi  
jegyző



## **K i v o n a t**

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2018. április 26.** napján tartott **rendes ülésének** jegyzőkönyvéből:

### **109/2018. (IV. 20.) Öh.**

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel a 108/2018/(IV.20) Öh-ban foglaltakra - a „Vörösberény Program 2018” projekt megvalósítása érdekében szükséges feladatok ellátása érdekében az alábbi felsorolás szerinti személyi kiadásokra és terheikre történő kötelezettségvállalások megtételét és kifizetését engedélyezi a projekt 2018-2019. évi költségvetésének terhére:

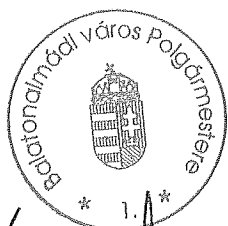
- a) 1 fő projektmenedzseri feladatokra történő megbízás 2018. május 1-től – 2018. november 30-ig nettó 250.000 Ft/hó megbízási díj + terhei, 2018. december 1-től 2019. április 30-ig nettó 150 000 Ft/hó megbízási díj + terhei, 2019. május 1-től 2019. október 31-ig nettó 250.000 Ft/hó megbízási díj+ terheli;
- b) 1 fő projekt menedzser asszisztens feladatokra történő megbízás 2018. május 1-től 2019. november 30-ig nettó 120.000 Ft/hó megbízási díj + terhei,
- c) 1 fő képzőművészeti menedzseri feladatokra történő megbízás 2018. május 1-től 2018. november 30-ig nettó 250.000 Ft/hó megbízási díj + terhei, 2018. december 1-től 2019. április 30-ig nettó 150.000 Ft/hó megbízási díj + terhei, 2019. május 1-től 2019. október 31-ig nettó 250.000 Ft/hó megbízási díj + terhei;
- d) közművelődési és egyéb projektmenedzseri feladatokra történő megbízási díj kerete 2018. május 1-től – 2018. október 31-ig nettó 200.000 Ft/hó megbízási díj + terhei, 2018. november 1-től 2019. november 30-ig nettó 150 000 Ft/hó megbízási díj + terhei,
- e) 1 fő gondnoki feladatokra történő főállású foglalkoztatás 2018. május 1-től 2019. november 30-ig nettó 150 000 Ft/hó illetmény + terhei,
- f) 2 fő portaszolgálati feladatokra történő főállású foglalkoztatás 2018. június 1-től 2018. szeptember 30-ig nettó 120 000 Ft/fő/hó illetmény + terhei,
- g) 2 fő takarítói és szobaasszonyi feladatokra történő főállású foglalkoztatás 2018. június 1-től 2018. szeptember 30-ig nettó 110 000 Ft/fő/hó illetmény + terhei.

A Vörösberény Program 2018” projekt f)-g) pontban szereplő 2019. évi személyi kiadásairól a Képviselő-testület külön testületi határozatban rendelkezik.

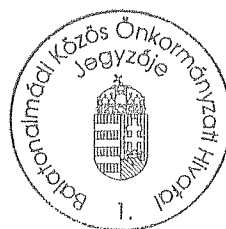
**Felelős:** Keszezy János polgármester

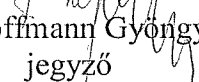
**Intézményi felelős:** Bati János Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár intézményvezető  
Fehérvári Judit gazdasági vezető

K.m.f.



  
Keszezy János  
polgármester



  
Dr. Hoffmann Gyöngyi  
jegyző