

K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2019. május 10.** napján tartott **rendkívüli ülésének** jegyzőkönyvéből:

101/2019. (V.10.) Öh.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. május 10-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

N a p i r e n d

1. **A vörösberényi kolostoregyüttessel összefüggő kormányhatározatok végrehajtása III.**
Előterjesztő: Keszezy János polgármester
2. **„A VP6-19.2.1-7-2-17 kódszámú „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelemben szereplő projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosítása, új projektköltségvetés elfogadása”**
Előterjesztő: Keszezy János polgármester
3. **Balatonalmádi 0100/17, 0100/18 és 100/19 hrsz-ú ingatlanok vétele**
Előterjesztő: Keszezy János polgármester

K.m.f.



K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 10. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

102/2019. (V.10.) Öh.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 177/2018. (V.31.) Öh. határozatát az alábbiak szerinti tartalommal módosítja és az alábbi kapcsolódó döntéseket hozza:

1. a, „Kerényi Imre ” projekt megvalósítását - 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 költségvetés alapján kívánja megvalósítani.

A projekt összes bruttó kiadása 519.057.927 Ft, figyelembe véve, hogy a kiadásokkal összefüggő levonásba helyezhető és fizetendő ÁFA összege 9.177.223 Ft, a projekt összes működési bruttó bevétele 19.057.927 Ft (tartalmazza a 9.177.223 Ft kiszámlázott és visszatérített ÁFA 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, valamint a projekt megvalósításához kapcsolódó 9.177.223 Ft bruttó működési bevétel biztosítja.

- a) a „Kerényi Imre” projekt költségvetés bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti összegekre módosítja és fogadja el:

aa) 2018. év (tény adatok alapján):

Önkormányzat:

Kiadások:

- személyi juttatások:	0 Ft
- munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó:	0 Ft
- dologi kiadások:	0 Ft
- beruházási kiadások:	36.959.997 Ft
- felújítási kiadások:	12.686.030 Ft

Kiadások mindösszesen: 49.646.027 Ft

Bevételek:

- önkormányzat támogatása:	500.000.000 Ft
----------------------------	----------------

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár:

Kiadások:

- személyi juttatások:	10.653.594 Ft
- munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó:	2.559.460 Ft
- dologi kiadások:	20.304.956 Ft
- beruházási kiadások:	2.240.124 Ft
- felújítási kiadások:	0 Ft

Kiadások mindösszesen: 35.758.134 Ft

Bevételek:

- működési bevételek: 5.403.774 Ft

ab) 2019. év:

Önkormányzat:

Kiadások:

- személyi juttatások:	0 Ft
- munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó:	0 Ft
- dologi kiadások:	2.403.405 Ft
- beruházási kiadások:	69.705.702 Ft
- felújítási kiadások:	306.915.009 Ft

Kiadások mindösszesen: 379.024.116 Ft

Bevételek:

- önkormányzat támogatása: 0 Ft

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár:

Kiadások:

- személyi juttatások:	14.600.704 Ft
- munkaadót terhelő jár. és szoc. hozz. adó:	2.961.098 Ft
- dologi kiadások:	31.576.790 Ft
- beruházási kiadások:	5.491.058 Ft
- felújítási kiadások:	0 Ft

Kiadások mindösszesen: 54.629.650 Ft

Bevételek:

- működési bevételek: 13.654.153 Ft

b) az a) pontban jelölt feladat megvalósítása érdekében a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár részére a 2019. évi költségvetésben – a Kerényi programmal összefüggően - összesen 2,84 fő átlagos statisztikai létszám foglalkoztatását biztosítja az alábbiak szerint:

ba) gondnoki feladatok ellátására 1 fő 12 hónapra történő foglalkoztatást,

bb) porta-szolgálati feladatok ellátására 2 fő 5 hónapra, valamint

1 fő 4 hónapra történő foglalkoztatását,

bc) takarítói feladatok ellátására 2 fő 4 hónapra történő foglalkoztatását biztosítja.

2. **a Képviselő-testület a „Kerényi Imre” projekt költségvetés bevételeinek és kiadásának módosításával egyidejűleg arról dönt, hogy a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár projekttel összefüggő 2018. évi maradványát, 29.110.934 Ft kiadási előirányzatot, továbbá a projekttel összefüggő 2019. évi kiadási előirányzat maradványát, 4.822.091 Ft kiadási előirányzatot átcsoportosítja az Önkormányzat felhalmozási célú kiadások között tervezésre kerülő elkülönített „Kerényi Imre-projekt” keret javára.**

Az elkülönített „Kerényi Imre-projekt” keret terhére - a 1003/2018. (I. 15.) Korm. határozat, valamint az ezt módosító 1034/ 2018 Korm. határozat alapján nyújtott 500 millió Ft összegű - egyedi támogatással összefüggő Kolostor felújítási és eszközbeszerzési feladataira és ezen feladatokhoz kapcsolódó egyéb járulékos

feladatok (közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, egyéb kapcsolódó kiadások) kiadásaira használható fel.

3. a **Képviselő-testület** felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon

az 1.a) - b) és a 2) pontban szereplő kiadási és bevételi előirányzatok 2019. évi költségvetési rendeletben történő szerepeltetéséről és az ehhez szükséges előirányzatok átcsoportosításáról a 2019. évi június havi költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.

Felelős: Keszey János polgármester



Hivatali és intézményi felelős:


Zana András településfejlesztési osztályvezető – tájékoztatás,
Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető,
Fehérvári Judit gazdasági vezető, Fábiánné Sáray Anna PKKK
intézményvezető – előirányzat átcsoportosítása, projekt bevételeinek és kiadásainak a 2019. évi költségvetési rendeletben történő szerepeltetése

Határidő:

2019. május 15.– értesítésre,
2019. évi költségvetési rendelet június havi módosítása - előirányzat átcsoportosítása, projekt bevételeinek és kiadásainak a 2019. évi költségvetési rendeletben történő szerepeltetése

K.m.f.


Keszey János
polgármester


Dr. Hoffmann Gyöngyi
jegyző




K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2019. május 10.** napján tartott **rendkívüli ülésének** jegyzőkönyvéből:

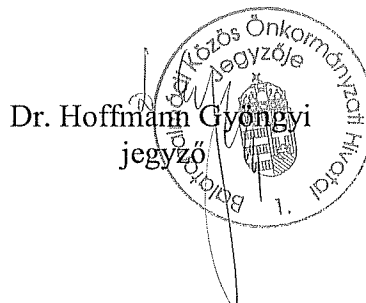
103/2019. (V.10.) Öh.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kerényi Imre Program” keretében 2019. évben külső szolgáltató által 2 turnusban megrendelésre kerülő 8 napon tematikus ifjúsági táborban 2 fő határon túli gyermek részvételének biztosítására legfeljebb 300.000 Ft keretösszeget biztosít.

- a) Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a turnusonként 2 fő határon túli gyermek részvételéhez - biztosított keretösszeg fedezetét a 177/2018. (V.31). Öh 4. pontjában a „Vörösberény Program 2018” projekt költségvetés kiadásaihoz az egyedi költségvetési támogatáson felül 2018. évben biztosított keret (15.500.000 Ft) maradványának összege terhére biztosítja.
- b) ezzel egyidejűleg a testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor a szükséges átcsoportosításokról gondoskodjon.

Felelős: Keszey János Polgármester
Hivatali felelős: Zana András osztályvezető
Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Intézményi felelős: Fábiánné Sáray Anna PKKK intézményvezető
Fehérvári Judit gazdasági vezető
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet június havi módosítása

K.m.f.



K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 10. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:


104/2019. (V.10.) Öh.

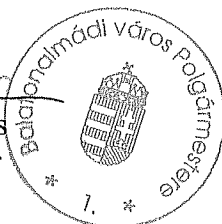
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár részére *koncertzongora vásárlás céljából* legfeljebb 800.000 Ft keretösszeget biztosít.

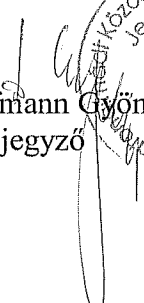
- a) Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a koncertzongora vásárlás fedezetét a 177/2018. (V.31). Öh 4. pontjában a „Vörösberény Program 2018” projekt költségvetés kiadásaihoz az egyedi költségvetési támogatáson felül 2018. évben biztosított keret (15.500.000 Ft) maradványának összege terhére biztosítja.
- b) ezzel egyidejűleg a testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor a szükséges átcsoportosításokról gondoskodjon.


Felelős: Keszey János Polgármester
Hivatali felelős: Zana András osztályvezető
Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Intézményi felelős: Fábiánné Sáray Anna PKKK intézményvezető
Fehérvári Judit gazdasági vezető
Határidő: 2019. évi költségvetési rendelet június havi módosítása

K.m.f.


Keszey János
polgármester




Dr. Hoffmann Gyöngyi
jegyző





K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 10. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

105/2019. (V.10.) Öh.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-19.2.1-7-2-17 kódszámú „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása” című bruttó elszámolású pályázati projekt tervezett költségbecslését – a 329/2018. (XII.13.) Öh-ban foglaltakat módosítva - az alábbiak szerint állapítja meg:

Pályázó	Összes költség (bruttó Ft)	Összes elszámolható költség (bruttó Ft)	Saját forrás (bruttó Ft)	Igényelt támogatás 100% (bruttó Ft)
Önkormányzat	29 340 546	16 033 333	13 307 213	16 033 333

A bruttó elszámolású pályázati projekt tervezett költségbecslése az alábbi költségnemek szerint oszlik meg:

KÖLTSÉGNEMEK SZERINTI ÖSSZEGEK	Balatonalmádi, Szent Erzsébet-liget, környezetrendezés (Hrsz. 1633, 1635, 1636, 1638)	
BERUHÁZÁS	Alépitményi munkák	2 719 820 Ft
	Felépitményi munkák	4 510 766 Ft
	Vízrendezési munkálatok	4 159 010 Ft
	Villamoshálózat kiépítésének munkarésze	1 580 000 Ft
	Kert- és parképítés	374 500 Ft
FELÚJÍTÁS	Közlekedési építési munkák	9 000 350 Ft
JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK	Tervezés	765 000 Ft
	Műszaki ellenőri díjazás	125 984 Ft
	Kötelező nyilvánosság	30 000 Ft
Nettó összesen:		23 265 430 Ft
27% ÁFA:		6 075 116 Ft
Bruttó összesen:		29 340 546 Ft

A Képviselő-testület a **bruttó 13 307 213 Ft saját forrás pénzügyi fedezetét** a már e célra a 329/2018. (XII.13.) Öh. alapján biztosított **2 823 903 Ft felhalmozási célú kiadási előirányzaton felül további 10 483 310 Ft felhalmozási célú kiadási előirányzatot** biztosít a 2018. évi költségvetési maradvány terhére.

Ezzel egyidejűleg felkéri a Polgármestert, hogy a többletkiadás fedezetéről a 2018. évi maradvány felosztásakor, illetve ezt követően a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a maradványfelosztást követően a 2019. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor gondoskodjon.

Felelős: Keszey János polgármester

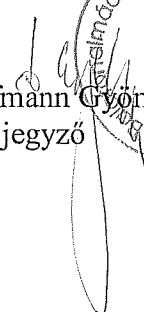
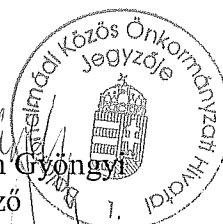
Hivatali felelős: Sulyok Balázs Ede beruházási osztályvezető
Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető

Határidő: Azonnal

Forrás biztosítása: 2018. évi költségvetési maradvány felosztása, illetve ezt követően a 2019. évi költségvetési rendelet június havi módosítása

K.m.f.


Keszey János
polgármester



Dr. Hoffmann Gyöngyi
jegyző




K i v o n a t

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2019. május 10.** napján tartott **rendkívüli ülésének** jegyzőkönyvéből:

106/2019. (V.10.) Öh.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi 0100/19 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát településfejlesztési célra adás-vétel útján kívánja megszerzi.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0100/17 hrsz-ú 5 251m² területű szántó művelési ágú ingatlan vételárát 14 177 700 forintban, a 0100/18 hrsz-ú 4 369 m² területű szántó művelési ágú ingatlan vételárát 11 796 300 forintban, a 0100/19 hrsz-ú 10 355 m² területű szántó művelési ágú ingatlan vételárát 38 000 000 forintban határozza meg. A Képviselő-testület a vételár pénzügyi fedezetét a Kormány 1037/2019 (II. 14.) Korm. számú határozatával juttatott 681 millió forint összegű vissza nem térítendő állami támogatás terhére 60 000 000 Ft összegben, a 2018 évi pénzmaradvány terhére 3 974 000 Ft összegben biztosítja.

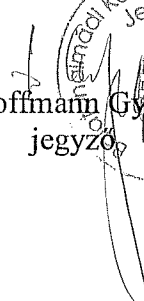

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi előszerződések aláírására.

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az érdekelteket a döntésről tájékoztassa. Ezzel egyidejűleg felkéri a Polgármestert, hogy a többletkiadás fedezetéről a 2018. évi maradvány felosztásakor, illetve ezt követően a szükséges előirányzat átcsoportosításáról a maradványfelosztást követően a 2019. évi költségvetési rendelet június havi módosításakor gondoskodjon.

Felelős: Keszey János polgármester
Hivatali felelős: Zana András településfejlesztési osztályvezető - tájékoztatás
Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető -
pénzügyi fedezet biztosítása, előirányzat átcsoportosítása
Határidő: 2019. május 15. – érdekelteket tájékoztatása
2018. évi maradvány felosztása, 2019. június havi költségvetési
rendeletmódosítás - fedezet átcsoportosítása

K.m.f.


Keszey János
polgármester



Dr. Hoffmann Györgyi
jegyző


3