

# J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 14. napján, 09.00 órai kezdettel megtartott **rendkívüli** üléséről.

## **Jelen vannak**

### **Balatonalmádi Város Önkormányzata részéről:**

Keszey János	polgármester
Bálint Sándor	alpolgármester
Boros László	önkormányzati képviselő
Dr. Dávid Gyula	önkormányzati képviselő
Dér András	önkormányzati képviselő
Dr. Walter Rózsa	önkormányzati képviselő
Dr. Kutics Károly	önkormányzati képviselő

### **Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői:**

Dr. Hoffmann Gyöngyi	jegyző
Dr. Gáspár-Fekete Judit	aljegyző
Regenyéné Király Andrea	pénzügyi és számviteli osztályvezető
Csanádi Zsófia	beruházási csoportvezető
Marák Csilla	beruházási ügyintéző
Gunglné Winkler Erika	jegyzőkönyvvezető

**Keszey János polgármester:** Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli képviselő-testületi ülés alkalmából. Pandur Ferenc és Szakál Dániel képviselő társaink előre jelezték, hogy a mai ülésen nem tudnak részt venni. Megállapítom, hogy 7-en jelen vagyunk, az ülés határozatképes. Jelen meghívó 1 napirendi pontot tartalmaz, melynek új határozati javaslata az ülés megkezdése előtt kiosztásra került. Kérem, fogadjuk el a napirendet!

*Keszey János polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:*

## **60/2019. (III.14.) Öh.**

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. március 14-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

## **N a p i r e n d**

### **1. Döntés bölcsődei ellátást nyújtó intézményi fejlesztési támogatásra kiírt hazai finanszírozású pályázaton való részvételtől**

**Előterjesztő:** Keszey János polgármester

## Napirend tárgyalása

### **1. Döntés bölcsődei ellátást nyújtó intézményi fejlesztési támogatásra kiírt hazai finanszírozású pályázaton való részvételről**

**Előterjesztő:** Keszey János polgármester

**Keszey János polgármester:** Megkérem Marák Csillát, hogy egészítse ki szóban az előterjesztést.

**Marák Csilla beruházási ügyintéző:** Tisztelt Képviselő-testület! A tavaly novemberi döntés végrehajtásaként kidolgozásra került az Ady Endre utcába tervezett két csoportos bölcsőde épület pályázati dokumentációja, amely alapján a projekt teljes költségvetése bruttó 207 946 193 forint lett. A felhívásban előírt költségkorlátok miatt ebből az összegből az elszámolható költség bruttó 202 105 263 forint, így a 95%-os támogatási intenzitás mellett, az igényelhető támogatásunk bruttó 192 000 000 forint.

A Képviselő-testületnek most arról kell döntést hoznia, hogy a pályázat benyújtásához szükséges kötelezően biztosítandó 5% mértékű önerő forrás rendelkezésre áll, illetve a projekt megvalósításához szükséges további saját forrás biztosításáról is döntést szükséges hozni. Az ülés előtt kiosztott határozati javaslat egy kiegészítést tartalmaz, mivel az önerő rendelkezésre állásáról szóló határozatnak tartalmaznia kell azt is, hogy a Képviselő-testület vállalja a megvalósítást abban az esetben is, amennyiben a költségek emelkednek. Kérem, hogy a döntés meghozatalánál a kiosztott határozati javaslatot figyelembe venni szíveskedjenek.

**Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető:** Tisztelt Képviselő-testület! A projekt összköltsége bruttó 207 946 193 forint. Az elszámolható költség a pályázati kiírásban szerepeltetett korlátok miatt 202 105 263 forint, melyből a pályázati támogatás 192 000 000 forint. 5%-os pályázati önerőt kell önkormányzatunknak biztosítani, mely 10 105 263 forint. Az előterjesztésben szerepel, hogy a 10 105 263 forintból már múlt év novemberében biztosítottunk 889 000 Ft-ot, így most a fennmaradó 9 216 263 forintot kell biztosítani. A pályázati önerőn felüli saját forrásként kell biztosítani 5 840 930 forintot, melyből már biztosítottunk 4 191 000 forintot, így kell még ehhez az összeghez 1 649 930 forintot biztosítani. A 2018 novemberében a már biztosított 5 080 000 forint két részre oszlik. Egyrészt a 889 000 Ft, illetve a 4 191 000 forint. Az előterjesztéshez csatolt projekt táblázat részletesen magyarázza, alátámasztja az elhangzottakat.

**Keszey János polgármester:** Köszönjük szépen a tájékoztatást! Örömmel jelenthetem be, hogy a tegnapi napon megkaptuk az építési engedélyt. A pályázat benyújtásának feltétele az, hogy jogerős építési engedéllyel rendelkezünk.

Még annyit, hogy van egy ugyancsak érvényes benyújtott pályázatunk a TOP 2-es kategóriában, ami a Bajcsy Zsilinszky úti épülettel kapcsolatos. Ennek eredményéről még nem kaptunk hírt. Van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata?

**Dr. Kutics Károly képviselő:** Engem a kiosztott határozati javaslat 4. pontja aggaszt. „A Képviselő-testület kijelenti, hogy a projektet megvalósítani kívánja abban az esetben is, amennyiben a költségek emelkedése következtében a projekt megvalósítása további saját forrás biztosítását igényli.” Miért kell ezt kijelenteni? Ez azt jelenti, hogy ha a pályázatot megnyerjük, akkor nem mondhatjuk azt, hogy mégsem akarjuk megvalósítani?

**Dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző:** A pályázati kiíráshoz tartozik egy kitöltési útmutató, amiben szerepel, hogy a saját forrás biztosításán kívül az előre nem látható okból, illetve áremelkedés miatt az önkormányzat Képviselő-testülete rendelkezését is csatolni kell arról, hogy a költségek emelkedése esetén is vállalja a beruházás megvalósítását. Tehát ez egy kötelezően feltöltendő dokumentum, része a pályázatnak, ezért egészítettük ki a határozati javaslatot utólag a 4-es ponttal.

**Keszey János polgármester:** Én nem tudok retorzióról, amennyiben mégis azt mondja valaki, hogy nem áll rendelkezésre forrás, és köszönjük nem kérjük.

**Dr. Kutics Károly képviselő:** A 7. pontban szerepeltetett összeg munkabér?

**Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető:** A bölcsőde működtetésével kapcsolatosan próbáltunk tervezni, számolni. Hét fő munkavállaló bérével számoltunk, ami azt jelenti, hogy két felsőfokú és négy középfokú végzettségű kisgyermek nevelő dajka bérével és egy fő technikai dolgozó bérével. Figyelembe vettük a minimálbéreket, és mivel nem tudjuk, hogy milyen korú alkalmazottak lesznek, egy több éves munkaviszonnyal rendelkező dolgozó bérével számoltunk. Tudni kell, hogy a felsőfokú dolgozók esetében az óvodában alkalmazott óvodapedagógus besorolással kell számolni. A nem felsőfokúval rendelkező dolgozóknál ágazati pótlékkal is kell számolni, ami az államtól igényelhető támogatás. Számoltunk a gyermekétkeztetés várható kiadásával, dologi kiadással, valamint állami támogatásokkal is. A feltüntetett összegek, becsült összegek.

Kisgyermek nevelő és dajka 6 fő lenne, de ehhez képest az állam 3,8 fő munkavállaló támogatását biztosítja. A gyermekétkeztetéshez is számoltunk állami támogatással. A gyermekétkeztetésnél is ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az óvoda esetében miszerint a gyerekek nagy része ingyenesen étkező lesz, tehát itt is számoltunk állami támogatással, illetve akik térítési díjat fizetnének.

Még amikor 2017-ben számoltunk működési kiadásokkal, akkor ez a szám több mint 11 millió forint volt, mert akkor gyermekétkeztetési kiadásokkal nem számoltunk, valamint azóta nagyon sok tényező változott. Tehát ez egy becsült összeg, de próbáltunk minden kiemelt előirányzatot a legjobb tudásunk szerint tervezni.

**Dr. Kutics Károly képviselő:** Gyermeklétszámtól független ez az összeg?

**Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető:** Gyermeklétszám függő is, mi 2x12 fővel számoltunk.

**Dr. Kutics Károly képviselő:** Az állam 3,8 főt ismer el, akkor az azt jelenti, hogy az állam annyit tart szakmailag szükségesnek, vagy pedig azt mondja, hogy nem finanszírozom az egészet?

**Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető:** Ez egy nagyon bonyolult számítás alapján készült. A múlt év novemberében készített óvodai terv mellett egy bölcsődei tervet is készítettem innen állnak rendelkezésemre ezek az adatok, valamint tegnap még egy bölcsődei szakértővel is egyeztettem, amikor is kiderült, hogy jogszabályok alapján a két 12 fős csoporthoz kell mindösszesen 4 fő kisgyermeknevelő és egy fő dajka. Tavalyi számítások alapján beleértve a szabadságolást is 6 fő gyermeknevelővel illetve dajkával és egy fő technikai dolgozóval számoltunk. Az óvodavezető még keveselte is ezt a létszámot.

**Dr. Kutics Károly képviselő:** Arra vonatkozott a kérdésem, hogy nyilván akik ezt a 3,8 főt megszábták, tisztában vannak azzal, hogy a jogszabály többet ír elő. Tehát akkor az a stratégia, hogy nem finanszírozzuk az összességet?

**Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető:** A 3,8 fő úgy jött ki, hogy a 24 főnél figyelembe vettünk egy 70 %-os kihasználtságot, és akkor a 16,8 fő gyermek esetében elégséges a 3,8 fő. Első évben mindenképpen az állami támogatásoknál egy becsült összeggel kell majd számolnunk, és a következő években már rendelkezésre állnak a tényadatok.

**Boros László képviselő:** Én úgy érzem, hogy ebben az esetben nem tudunk felelős döntést hozni, én legalábbis nem tudok felelősséget vállalni egy rossz döntésért.

Én az aggályaimat már korábban is kifejtettem a beruházással kapcsolatban és most is ezt fogom elmondani. A mostani pályázati lehetőségnek az engedélyezési tervét mai napig senki nem látta a testületből, most van itt betekintésre előtűnk. Tehát ezt a tervet megvitatni nem tudtuk, ugyan volt egy előzetes megbeszélés a tervezővel.

Nem beszélünk róla, de tudomásuk van arról, hogy van már egy beadott pályázatunk, aminek a sorsáról semmit nem tudunk, pedig 2017. augusztusban lett beadva. Ha viszont ez a pályázati lehetőség még él, akkor teljesen felesleges, hogy egy új pályázattal álljunk elő. Az a pályázat arról szólt, hogy kétszempontos bölcsőde lesz, holott az engedélyezési terv 3 csoportot tartalmaz. Normál esetben a 3 csoportos bölcsődében 42 gyereket lehet elhelyezni, de számolunk csak 12-vel és akkor 36 férőhelyünk van. Kérdés az, hogy mit akarunk megoldani? 24 férőhelyes bölcsődét méregdrága pénzen megépítünk, vagy arra van szükség, hogy Almádi lakosságának a bölcsődei ellátási helyzetét hosszú távra megoldjuk? Ha most építünk egy 24 főt befogadó bölcsődét – bármelyik helyszínen – nem oldja meg a város hosszú távú problémáit. Szerintem pillanatnyi helyzetre beruházni nem szabad és nem érdemes, hanem a jövőbe kell beruházni. Arra számíthatunk, hogy a jövőben a város lakossága tovább fog növekedni, hiszen közel 150 új lakás épül.

Még a két változat összehasonlításával is kellene foglalkoznunk, látnunk kellene mindkettőt. A Bajcsy Zs. utcai óvodánál tavaly egy méregdrága konyhai beruházást hajtottunk végre és ez azt jelenti, hogy ha nem ott valósul meg a bölcsőde, akkor melegítőkonyhas megoldás lesz és szállítani kell a városban az ételt a bölcsődébe és az új óvodába.

Pénzügyileg a beruházás lebonyolítását megvalósíthatatlannak tartom ismerve az ezévi költségvetést és annak a jövő évi kihatásait is. Azt kell mondjam, hogy fejlesztési pénzünk nem lesz, és ez szinte biztos. Az eddigi pályázati úton elnyert pénzekhez rengeteg plusz saját erőt kellett hozzátenni és nem számíthatunk arra, hogy a beruházási költség növekedése megáll, mert növekednek az építőanyag árak és a munkabérek is egyaránt.

Ha ezt a pályázatot meg akarjuk valósítani, akkor azt kell mondjam, hogy a kivitelezők erre az összegre ugyanúgy ahogy eddig minimum 30 %-ot hozzá fognak tenni, ami közel 60 millió forint. Honnan vesszük ezt az összeget?

Ha viszont egy kicsit lobbiznánk az előző pályázat érdekében, vagy legalább utána járnánk, akkor ott is jelentkezne nyilván további költségigény a kivitelezői árak miatt, annak viszont elvileg meg lenne a fedezete. Mégpedig az Ady utcai ingatlan, ahol is nem kellene lebontani az épületeket, értékesíteni lehetne, mert arra még alkalmas.

Magyarán a Bajcsy utcai három csoportos bölcsőde megépíthető lenne, és fedezet is lenne rá. Még annyit szeretnék megjegyezni, hogy hiányolom szakmai szakértő, tervező jelenlétét és a helyi szakmai képviselő jelenlétét bölcsőde és óvoda ügyben. Én biztos nem fogom

megszavazni az előterjesztést és arra kérek mindenkit, hogy jól gondolja meg, mert ilyen felelőtlen döntést nem szabad hozni.

**Keszey János polgármester:** Én azt gondolom, hogy az lesz felelőtlen döntés, ha most nem hozunk döntést. Ahogy Te is mondtad, a korábban beadott pályázatunkról nincs hírünk és ez ügyben nem is tudunk hova fordulni, nem tudjuk meggyorsítani.

Az ötletként felhozott értékesítés pedig nem lehetséges – öt évig legalábbis nem – mert amikor beadtuk a pályázatot a Vörösberényi új rendelőre és postára, nyilatkozni kellett arról, hogy mit csinálunk az Ady utcai épülettel. Mi úgy nyilatkoztunk, hogy szociális célokra kívánjuk hasznosítani, tehát nem lehet eladni.

Ha ezt a pályázatot most nem nyújtjuk be, és a már bent lévő pályázatunk nem nyer, akkor miből tudunk bölcsődét csinálni? Én úgy gondolom, hogy ez lenne felelőtlen döntés.

**Dr. Kutics Károly képviselő:** Én nem minősíteném úgy, hogy felelős vagy felelőtlen döntés, mert ha egy bölcsőde nem a jövőbe való befektetés, akkor mi? Én azt mondom, hogy ezt is valósítsuk meg, és ha nyerünk, akkor valósítsuk meg a Bajcsy Zsilinszky utcait is, de persze mindkettőre vonatkozik, hogy nem mindenáron. Ha olyan irreális ajánlatok érkeznek, melyet képtelenség megvalósítani, akkor nem tudunk mit csinálni.

**Dr. Dávid Gyula képviselő:** Én a lehetőséget nem engedném el, azt gondolom, hogy mindkét lehetőséggel éljünk.

**Dr. Walter Rózsa képviselő:** Én is úgy érzem, hogy egyre növekvő igényekkel számolhatunk, és éppen ezért úgy gondolom, hogy ezt a pályázati lehetőséget nem szabad elengedni.

**Keszey János polgármester:** Van-e még észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs kérem szavazzunk a kiosztott határozati javaslatról!

*Keszey János polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:*

**61/2019. (III.14.) Öh.**

1. Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pénzügyminiszter által - a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a hazai bölcsődefejlesztési program keretében bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására kiírt pályázati felhívásra pályázatot nyújt be az alábbi tevékenység támogatása céljából:

**Balatonalmádi Új Bölcsőde épület építése**

A pályázat megvalósítási helyszín pontos címe és helyrajzi száma:

Település neve	Irányítószám	Utca neve	Helyrajzi szám
<b>Balatonalmádi Új Bölcsőde épület építése</b>			
Balatonalmádi	8220	Ady Endre u. 23.	603/2

A Képviselő-testület a pályázati projekt költségbecslését az alábbiak szerint állapítja meg:

Pályázó	Projekt összes kiadása (bruttó Ft)	Összes elszámolható kiadás (bruttó Ft)	Saját forrás 5 % (bruttó Ft)	Igényelt támogatás 95 % (bruttó Ft)
Önkormányzat	207 946 193	202 105 263	10 105 263	192 000 000

- Az elszámolható költségekhez kapcsolódó **bruttó 10 105 263 Ft** saját forrás pénzügyi fedezetéből **bruttó 889 000 Ft** összeg a 299/2018. (XI.28.) Öh. alapján a 2019. évi költségvetés beruházási kiadásai között már biztosított, a további **bruttó 9 216 263 Ft összeg fedezetét a 2019. évi költségvetés** beruházási kiadások között tervezett „felhalmozási célú pályázatok önrésze” keret terhére biztosítja.
- A projekt teljes költségére figyelemmel a kötelezően biztosítandó saját erőn felül további **bruttó 5 840 930 Ft** összegű saját forrás pénzügyi fedezet biztosítása szükséges, mely forrás pénzügyi fedezetéből **bruttó 4 191 000 Ft** összeg a 299/2018. (XI.28.) Öh. alapján a 2019. évi költségvetés beruházási kiadásai között már biztosított. A további **bruttó 1 649 930 Ft** összeg fedezetét a 2019. évi költségvetés beruházási kiadások között tervezett „felhalmozási célú pályázatok önrésze” keret terhére biztosítja.
- A Képviselő-testület kijelenti, hogy a projektet megvalósítani kívánja abban az esetben is, amennyiben a költségek emelkedése következtében a projektmegvalósítás további saját forrás biztosítását igényli.
- A megvalósítás tervezett időtartamát a Képviselő-testület a határozat melléklete szerinti cselekvési ütemtervben foglaltak alapján elfogadja.
- A tervezett fejlesztés üzemeltetési feladatait a fenntartási időszak alatt Balatonalmádi Város Önkormányzata intézménye, az Almádi Magocskák Óvoda útján látja el, annak többcélú intézménnyé történő átszervezése révén.
- A tervezett fejlesztés működtetéséhez, fenntartásához szükséges saját forrás a jelenlegi kalkuláció szerint 16 589 eFt. A Képviselő-testület a működtetési költségeket a fejlesztés megvalósítását követően az Almádi Magocskák Óvoda tárgyevi költségvetéseiben biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására. A pályázat nyertessége esetén a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatói okirat elfogadására és az ahhoz kapcsolódó szükséges nyilatkozatok megtételére.

Felkéri a Polgármestert, hogy a pénzügyi fedezet átcsoportosításáról a 2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon.

**Felelős:** Keszezy János polgármester  
**Hivatali felelős:** Csanádi Zsófia beruházási osztályvezető-helyettes - pályázat benyújtására

Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető –  
fedezet átcsoportosítására, működtetési, fenntartási kiadások tárgy  
években történő biztosítása

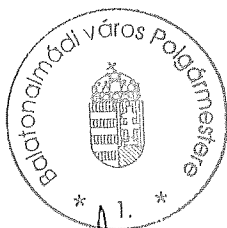
**Határidő:**

2019. március 18. – pályázat benyújtására

2019. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása – fedezet  
átcsoportosítására, projekt megvalósítását követően érintett évek  
költségvetési rendeletének készítése – fenntartási, működtetési kiadások  
tervezése

*A napirendi pont tárgyalásának végére érve Keszey János polgármester  
megköszöni a részvételt és a nyilvános ülést 9:48 órakor bezárja.*

K.m.f.



**Keszey János**  
polgármester



**Dr. Hoffmann Gyöngyi**  
jegyző