

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

szám: 1/2023

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testület
2023. január 26. (csütörtök) 15:30 órai kezdettel megtartott
nyílt üléséről

Az ülés helye: Alsóörs Község Önkormányzati Hivatal tanácssterme

Jelen vannak: Hebling Zsolt polgármester
Ferenczy Gábor alpolgármester,
dr. Bardóczy Miklós,
dr. Bókáné Katona Tímea,
Gaál Dezső,
Szalai Emese,
Tóth Zoltán képviselők

Tanácskozási joggal meghívott: Báró Béla jegyző
Kovács Rózsa pénzügyi csoportvezető
Pandur Ferenc intézményvezető

Napirend:

1. 2023. évi költségvetés I. forduló
2. Rásky Ervinné telekalakítási kérelme
3. Soulavay László és tulajdonostársainak kérelme
4. Étkezési térítési díjak felülvizsgálata

Hebling Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai közül 7 fő megjelent, az ülés határozatképes.

Kéri vegyes ügyekbe felvenni Balaton Fejlesztési Tanács pályázat napirendet.

Hebling Zsolt polgármester kéri, hogy szavazzanak.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

1/20232.(1.26.) számú önkormányzati határozat

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az alábbi nyílt ülés napirendjét:

1. 2023. évi költségvetés I. forduló
2. Rásky Ervinné telekalakítási kérelme
3. Soulavay László és tulajdonostársainak kérelme
4. Étkezési térítési díjak felülvizsgálata
5. Vegyes ügyek

Határidő: Azonnal

Felelős: Hebling Zsolt polgármester

1. napirend: 2023. évi költségvetés I. forduló

Hebling Zsolt polgármester átadja a szót Kovács Rózsa pénzügyi csoportvezetőnek.

Kovács Rózsa pénzügyi csoportvezető:

Az SZMSZ-nek megfelelően két fordulóban kerül megtárgyalásra a költségvetés.

A költségvetési rendelet és mellékleteinek elkészítése folyamatban van. Jelen előterjesztésben a költségvetés tervezés főbb irányait kívánjuk bemutatni figyelembe véve a gazdaságban zajló kedvezőtlen folyamatok önkormányzatokra gyakorolt hatásait.

A költségvetés tervezet alapján 2023. évben a bevételek-és kiadások főösszege 1.220.361.384 Ft. A főösszegegen belül a költségvetési keretösszegek az alábbiak szerint alakulnak:

- a) Alsóörs Község Önkormányzata 863.954.507 Ft
- b) Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 112.091.300 Ft
- c) Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet 337.306.449 Ft
- d) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 201.411.747 Ft

Az Önkormányzat bevételeit főként állami támogatások, közhatalmi (helyi adó) bevételei, valamint működési bevételei alkotják.

Az Önkormányzat működési bevételeit nagyrészt a bérleti díjak teszik ki (pavilon bérletek, egyéb helyiségek pl. bolt).

Általános forgalmi adó bevételeink a működési bevételekkel megfelelő arányban kerültek tervezésre.

Támogatási értékű bevételeink túlnyomó része pályázatokból, valamint az óvoda és védőnői ellátáshoz nyújtott önkormányzati támogatásokból, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő védőnői finanszírozásból tevődik össze.

Dologi kiadások tartalmazzák mindazokat a kiadásokat, amelyek a Közös Önkormányzati Hivatal, a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde, a Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet, illetve a Művelődési Ház, valamint Törökház feladatainak ellátásához, működéséhez szükségesek.

Ilyen az üzemeltetéshez kapcsolódó anyagköltség, mely tartalmazza a karbantartási-fenntartási anyagokat, élelmiszer beszerzést, nyomtatvány-irodászert, üzemanyagot.

A szolgáltatások tartalmazzák a községgazdálkodás költségeit, temetőfenntartást, parkok, közterületek tisztán tartását, strand, kemping, sportcsarnok, óvoda, Művelődési Ház, Közös Önkormányzati Hivatal rezsiköltségeit, hulladékszállítás, víz és csatorna, áram, gáz és egyéb közműszolgáltatásokat, karbantartásokat, nyári rendezvények kiadásait.

Egyéb dologi kiadások között szerepelnek reklám-propagandára fordított költségek, hatósági adók, díjak.

A szociális ellátások és egyéb juttatások az előző évihez hasonló szinten kerültek meghatározásra, ezek a települési támogatások, iskolakezdési támogatások, életkezdési támogatások, első lakáshoz jutók támogatása.

Támogatásértékű kiadások között szerepel a Bursa Hungarica ösztöndíjasok támogatása, Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltató Központ által ellátott feladatokhoz történő hozzájárulás, a Kelet-Baltoni és a Balatonfüredi Társulás által ellátott feladatokhoz történő hozzájárulás.

Működési célú pénzeszköz átadások tekintetében az előző évihez hasonló összeget terveztünk, mivel Önkormányzatunk a veszélyhelyzetre való tekintettel kisebb mértékben tudja támogatnia a civil szervezeteket. Itt szerepel az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség részére iskola fenntartás támogatása céljából biztosított összeg is, mellyel az iskola működőképességének fenntartásához kell hozzájárulnunk.

Felhalmozási kiadásaink (beruházás, felújítás) főként folyamatban lévő pályázatok megvalósítását tartalmazza, ezen túl korszerűsítés, állagmegóvás miatti beruházások kerültek tervezésre.

A pályázatokból származó támogatások közül a TOP-os előlegeket már 2022. évben megkapta az önkormányzat, melyek egy része elköltésre került. 2023-ban a még befejezetlen munkálatok ellenértéke került betervezésre 180 mFt összegben. A Fő utcai útbeszakadásra vis maior alapból nyertünk támogatást, közel 12 mFt-ot, mely bevételi és beruházás kiadási oldalon is tervezésre került. Állami támogatásunk az előző évihez képest körülbelül 30 mFt-al több, a megnövekedett rezszi költségek állami finanszírozása miatt.

Ténylegesen azonban az önkormányzat és intézményei többlet kiadásai 46 mFt-ot tesznek ki úgy, hogy az áramdíj tekintetében még 2023. évben rendelkezünk megkötött szerződésekkel, tehát ott majd 2024. évben várható egy nagyobb emelkedés.

A helyi adó bevételeinkre 2022-ben 204 mFt-ot terveztünk, 240 mFt folyt be. 2023. évben az adóemelés következtében 282 mFt bevételre számítottunk.

A személyi juttatások a 2023. január 1-jén érvényes minimálbér, garantált bérminimum, illetve bértáblák alapján kerültek kiszámításra figyelembe véve a vonatkozó jogszabály szerinti kötelező előrelépéseket, illetve besorolásokat. Külső személyi juttatásoknál a megbízási díjakat, képviselői tiszteletdíjakat nem emeltük. Továbbra is biztosítani kívánjuk a 65 év feletti nyugdíjasok részére a karácsony előtt kiosztott vásárlási utalványt.

Személyi kiadások tekintetében a munkabéreknél a minimálbér esetén alkalmazott 15-os emeléssel számoltunk azon dolgozóknál, akik a minimálbér, vagy a garantált bérminimum közelében vannak. A többi dolgozó esetében ennél kisebb mértékű emelést tervezünk. Sajnos az élelmiszer árakban megmutatózó inflációt a személyi kiadások tekintetében nem tudja az önkormányzat teljes mértékben biztosítani.

A személyi juttatások és járulékok összegét 63 fő állandó és idegyermunka (strand, kemping) időtartamára szükséges állományi létszám alapján határoztuk meg.

A Teműsz bevételeit továbbra is főként a strandjegy bevétel, kempingszolgáltatás adja. A strandjegy bevételnél 20 %-os áremeléssel kalkuláltunk. A környező településekhez képest így vagy ugyanannyi vagy kevesebb lenne a jegyár.

Az intézménynél került tervezésre az utak karbantartása, parkfenntartás, közvilágítás, temető fenntartás, gépek-járművek karbantartása. Az üzemanyag áremelkedés már a 2022. évi

költségvetésben többletköltséget jelentett, ez évben már az emelt árakkal számoltunk. A járművekhez kapcsolódó biztosítási díjak emelkedésével is számolnunk kellett.

Az óvoda bevételeit az étkezési térítési díjak adják, melynél az élelmiszer- és rezsi árak emelkedését nem tudjuk teljes mértékben érvényesíteni, mivel az étkezők jó része ingyenesen étkezik, a fizetős étkezőktől oktatási intézmények esetében pedig csak a nyersanyag normát tudjuk megfizettetni. A megemelkedett tényleges költség miatt az önkormányzati költség is egyre növekszik. A szociális étkezésnél egy adag ebédhez 294 Ft hozzájárulást ad az állam, mely elenyésző azon összeghez képest, melybe valójában kerülne egy adag ebéd. Az óvoda esetében az áramdíj az eddigi hatszorosára, míg a gáz a hétszeresére emelkedik 2023-ban.

Működési célú pénzeszköz átadások tekintetében az előző évihez hasonló összeget terveztünk, mivel Önkormányzatunk a veszélyhelyzetre való tekintettel kisebb mértékben tudja támogatnia a civil szervezeteket.

Itt szerepel az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség részére iskola fenntartás támogatása céljából biztosított összeg is, mellyel az iskola működőképességének fenntartásához kell hozzájárulnunk. Ez az összeg a tavalyihoz képest 34 mFt-al több az energia ár emelése és a minimálbér emelkedése miatt.

Fő célkitűzés továbbra is a kötelező feladatok zavartalan biztosítása, a működőképesség megtartása. A működtetésre tervezett bevételek és kiadások csak takarékos gazdálkodás mellett nyújtanak fedezetet feladatok ellátásához. Működési hitel továbbra sem tervezhető, adósságot keletkeztető ügyletet továbbra sem tervezünk.

Fentiek ismeretében kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi költségvetésről szóló tájékoztatót fogadja el annak érdekében, hogy február 15-ig a költségvetési rendelet a szükséges mellékletekkel elkészülhessen.

Hebling Zsolt polgármester: A helyi adók emelése kb. 40 MFt bevétel növekedést jelent. Az idei évre áthúzódó pályázatok mellett a közvilágítás korszerűsítésére jelentős összeget terveztünk be, 25 MFt-ot. A felszerelés költsége 10 MFt-os tétel. 2024. évtől robbanásszerű költségemelkedés várható a közvilágításban, ezért érdemes a LED világításba fektetni.

Jelentős megtakarítással indult az év. Javasolja a tartalék megemelését, a tavalyi szintre minimum 30MFt-ra.

Kérdezi, hogy az elhangzottakhoz van-e észrevétel, kérdés.

Ferenczy Gábor alpolgármester: Az idei évet még nehezebbnek gondolja, mint a tavalyit. A rezsi emelés miatt főleg. A sávos béremelést igazságosnak tartja.

Tóth Zoltán képviselő: A tartalékot meg kell emelni. Ilyen drágulásnál a 14 MFt nagyon kevés.

Szalai Emese képviselő kérdezi, hogy a lekötött állampapírokhoz nem kellett még hozzányúlni?

Hebling Zsolt polgármester: Nem. Egyes infrastrukturális beruházásoknál a közalapítványt is be lehet vonni.

Hebling Zsolt polgármester kéri, hogy szavazzanak.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

2/2023. (I.26.) önkormányzati határozat

Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés főbb irányvonalairól szóló tájékoztatót megismerte. Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet tervezet és annak mellékleteit a vonatkozó jogszabály szerinti határidőre készítse elő.

Határidő: Azonnal

Felelős: Hebling Zsolt polgármester, Báró Béla jegyző

2. napirend: Rásky Ervinné telekalakítási kérelme

Hebling Zsolt polgármester ismerteti az előzetesen, elektronikus úton kiküldött előterjesztést.

Kérelmező, Rásky Ervinné és Alsóörs Község Önkormányzata az Alsóörs 828/202 és a 828/207 hrsz-ú ingatlanok telekhatárainak rendezését határozta el.

A 41/2022 munkaszámú változási vázrajzot a VEMKH Földhivatali Főosztály 8/997/2022 számon záradékolta, valamint 802222/6/2022 számú határozatában engedélyezte azt.

A 828/202 hrsz-ú „kivett közpark” megjelölésű 970 m² nagyságú ingatlan területe telekalakítás után 1032 m²-re változik. A 828/207 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” megjelölésű 1056 m² nagyságú ingatlan területe telekalakítás után 994 m²-re csökken.

Ennek értelmében az Önkormányzat, mint a telekhatár-rendezési és tulajdonjogot átruházó (ajándékozási) szerződésben szereplő megajándékozott tulajdonát képező ingatlan területe 62 m²-rel nő, a kérelmező, szerződés szerint ajándékozó tulajdonát képező ingatlan területe ugyanennyivel csökken.

Kérelmező az Önkormányzat tulajdonába kerülő 62 m² nagyságú területet térítésmentesen adja át. A telekhatár-rendezéssel kapcsolatos valamennyi költséget kérelmező viseli.

Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a telekhatár-rendezési és tulajdonjogot átruházó (ajándékozási) szerződés aláírására hatalmazzanak fel.

Hebling Zsolt polgármester kéri, hogy szavazzanak.

A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

3/2023. (I.26.) önkormányzati határozat

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 2. által a 8/997/2022 számon záradékolt változási vázrajzot valamint az előterjesztéshez csatolt szerződést megismerte, azzal egyetért.

A 828/202 hrsz-ú „kivett közpark” megjelölésű 970 m² nagyságú ingatlan területe telekalakítás után 1032 m²-re változik. A 828/207 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” megjelölésű 1056 m² nagyságú ingatlan területe telekalakítás után 994 m²-re csökken.

Kérelmező, Rásky Imre Ervinné az Önkormányzat tulajdonába kerülő 62 m² nagyságú területet térítésmentesen adja át. A telekhatár-rendezéssel kapcsolatos valamennyi költséget kérelmező viseli.

Felhatalmazza a polgármestert a telekhatár-rendezési és tulajdonjogot átruházó (ajándékozási) szerződés aláírására valamint az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésben való eljárásra.

Határidő: Azonnal

Felelős: Hebling Zsolt polgármester

3. napirend: Soulavý László és tulajdonostársainak kérelme

Hebling Zsolt polgármester átadja a szót Báró Béla jegyzőnek, hogy ismertesse az előzetesen kiküldött napirendi anyagot.

Báró Béla jegyző: 2010 körül döntött már a testület, a kérelemben szereplő 1394 és 1395 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról, mikor a belterület határát a HÉSZ-ban meghatározta. A célszerű az lett volna, ha a tulajdonosok közössége akkor közösen kéri a változás földhivatali átvezetését, és nem ingatlanonként történne ez a folyamat. Az önkormányzati döntést követően tudjuk megindítani az átvezetést a földhivatali osztálynál. A kb. 100.000,-Ft-os költséget kérelmezők viselik.

Gaál Dezső kérdezi, hogy milyen utcát érint.

Báró Béla jegyző: Diófa utca, Szépkilátó köz környéke.

Dr. Bókáné Katona Tímea képviselő kérdezi, hogy mit fognak erre a területre építeni.

Báró Béla jegyző szerint a terület behatárolt, nincs csatorna. Jelenlegi övezeti besorolás nem fog változni.

Hebling Zsolt polgármester kéri, hogy szavazzanak.

A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

4/2023. (I.26.) önkormányzati határozat

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi az **Alsóörs 1394** helyrajzi számú „szőlő és gazdasági épület”, megjelölésű **455 m²** nagyságú, valamint az **Alsóörs 1395** helyrajzi számú „a) szőlő, 678 m², b) gyümölcsös és gazdasági épület”, 1330 m² nagyságú, összesen **2008 m²** nagyságú, ingatlanok belterületbe vonási eljárásának megindítását.

A Helyi Építési Szabályzat belterületbe vonásra jelölte ki a területet.

Felhatalmazza a polgármestert a belterületbe vonás földhivatali osztály előtti eljárás megindítására, az ingatlan-nyilvántartási eljárás lebonyolítására.

A felmerülő költségek kérelmezőket terhelik.

Határidő: Azonnal

Felelős: Hebling Zsolt polgármester

4. napirend: Étkezési térítési díjak felülvizsgálata

Báró Béla jegyző ismerteti az előzetesen, elektronikus úton kiküldött előterjesztést.

A Gyvt. 151. § (3) bekezdése szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege.

A meghatározott térítési díjak még az ÁFA-t nem tartalmazzák, a szülők által fizetendő személyi térítési díj ezeknek a díjaknak ÁFA-val növelt és kedvezményekkel csökkentett összege.

Az emelés oka a nyersanyag, rezszi és munkaerő költségek drasztikus emelkedése.

A térítési díjknál az általános infláció 14,5% százalékot vettük alapul az élelmiszerek, rezszi, munkabérek emelkedése ennél jóval magasabb ezért 2023-ban is jelentős saját plusz forrást kell biztosítani az étkezéshez.

A szociális ellátásokról szóló rendelet kapcsolódik a térítési díjak felülvizsgálatához. Egy új kifejezés került bele, a „szociális vetítési alap”.

Kéri, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet támogatni szíveskedjenek.

Tóth Zoltán képviselő kérdezi, hogy hogy alakulnak a térítési díjak.

Báró Béla jegyző ismerteti a fizetendő térítési díjakat. A legdrágább ebéd is 1050 Ft alatti. A kedvezményre jogosító kategóriák is változtak kedvezőbbek lettek.

Hebling Zsolt polgármester kéri, hogy aki egyetért, az előterjesztéshez mellékelte Alsóörs község étkezési térítési díjakról szóló 5/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításával az szavazzon.

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete **7 igen** szavazattal, egyhangúlag elfogadja **1/2023.(I.27.)** számú, az Alsóörs község **étkezési térítési díjakról** szóló **5/2021. (V. 26.)** önkormányzati rendelet módosítást.

Hebling Zsolt polgármester kéri, hogy aki egyetért, az előterjesztéshez mellékelte Alsóörs község a **szociális ellátásokról** szóló **4/2021. (V.26.)** önkormányzati rendelet módosításával az szavazzon.

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete **7 igen** szavazattal, egyhangúlag elfogadja **2/2023.(I.27.)** számú, az Alsóörs község a **szociális ellátásokról** szóló **4/2021. (V.26.)** önkormányzati rendelet módosítást.

5. napirend: Vegyes ügyek

- **Elektromos jármű beszerzése Alsóörsön – Balaton Fejlesztési Tanács**

Hebling Zsolt polgármester átadja a szót Pandur Ferenc intézményvezetőnek:

Pandur Ferenc intézményvezető:

Az elmúlt év végén jelent meg a Balaton Fejlesztési Tanácsnál pályázati felhívás Településfejlesztési beruházások támogatására, melynek célja a klímaváltozás mérséklését és az ahhoz való alkalmazkodást elősegítő beruházási elemek, zöldfelületi fejlesztések megvalósítása.

A kiírás 4 célterületet tartalmaz. Javasoljuk a „B” célterület: Környezettudatos, közterület karbantartását szolgáló elektromos eszközök/járművek beszerzése tárgyban pályázat benyújtását.

Önkormányzatunk korábban saját forrásból szerzett be 2 db elektromos járművet. A tapasztalatok alapján Intézmény-, és közterületeink karbantartására célszerű egy nagyobb teljesítményű és rakfelületű eszköz beszerzése, amelyet egész évben jól ki tudunk használni a folyamatos hulladékgyűjtésen túl a tavaszi időszakban a fák lombkoronájának alakításából keletkező növényi hulladék és az őszi lehulló nagy mennyiségű falevél elszállításánál is. Az egynyári virágok és a facsemeték rendszeres öntözése is környezetbarát módon és zajmentesen történhet. A turisztikai szezonban a strand és kemping hulladékgyűjtését, karbantartási anyagok szállítását is ezzel tervezzük elvégezni.

A pályázati kiírás szerint a támogatás mértéke a projekt elszámolható összköltségének maximum 80%-a.

A beszerzéshez 4 árajánlatot kértünk be az alapfelszereltségen túl billenőplátós és rácsos platómagasítóval történő kiegészítéssel.

A legkedvezőbb indikatív ajánlat összege nettó 13.930.000.-Ft, amely nem tartalmazza a 150.000.-Ft forgalomba helyezési illetéket.

A pályázat határideje 2023. január 15. volt. A dokumentációt benyújtottuk azzal, hogy a hiánypótlásként a Képviselő-testület támogató döntése esetén a határozatot is megküldjük.

Fentiek alapján kéri az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Hebling Zsolt polgármester kéri, hogy szavazzanak.

A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

5/2023.(I.26.) számú önkormányzati határozat

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyetért és támogatja a Balaton Fejlesztési Tanács felhívására környezettudatos közterület fenntartását szolgáló elektromos jármű beszerzésére pályázat benyújtását.

A beérkezett ajánlatokat kiegészítve a kiírás által biztosított forgalomba helyezés díjával és a tartalékképzéssel a projekt elszámolható nettó költsége 15.473.000.-Ft.

Pénzügyi forrása:

- 80% BFT támogatás: nettó 12.378.400.-Ft
- 20% saját erő: nettó 3.094.600.-Ft, melyet a 2023. évi költségvetésben biztosít.

Felelős: Hebling Zsolt polgármester

Határidő: azonnal

Hebling Zsolt polgármester javasolja levenni a zárt ülés napirendjét.

Báró Béla jegyző megköszöni, hogy a képviselő-testület foglalkozik a témával, de egyeztetve a kormányhivatallal, bár a 143/2012.(VII.3.) sz. Kormányrendelet még hatályos, de a felhatalmazó Kttv.253. §-t 2022-ben hatályon kívül lett helyezte.

A Képviselő-testület **7 igen** szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

6/2023.(I.26.) számú önkormányzati határozat

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete leveszi napirendről a 2023.01.26-i ülés zárt ülés napirendjét.

Felelős: Hebling Zsolt polgármester

Határidő: azonnal

Hebling Zsolt polgármester megköszöni a részvételt és a Képviselő-testületi ülést 16:10 órakor bezárja.

k.m.f.


Hebling Zsolt
polgármester




Báró Béla
jegyző