

**Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselő-testülete**

Szám: 11/2015
Határozatok száma: 113-115/2015. (04.27.)
Rendeletek száma: 8/2015. (IV.28.)

JEGYZŐKÖNYV

**Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. április 27-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.**

Tárgyalt napirendi pontok:

1. Gát pályázattal kapcsolatos ajánlattételi felhívás és dokumentáció jóváhagyása
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
2. Gát pályázat közbeszerzési eljárásában résztvevő Bíráló Bizottság tagjainak delegálása
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
3. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének zárszámadása
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke

Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én 18:30 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Képviselők:

Dr. Sajtos Sándor polgármester
Csörgő Mihály alpolgármester
Gaál Sándorné
Kubanek István
Nagyházu Miklós
Dr. Pálvölgyi Tamás
Schottner Jánosné
Vaczó Zoltán

Távol maradt képviselők: Karácsony Ádám

Tanácskozási joggal: Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző

Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslom, hogy a „Tahitótfalu Község Önkormányzata gazdasági programjának elfogadása” napirendet töröljük és egy későbbik időpontban tárgyaljuk.

Mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott javaslatot, elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze!

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

**Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
113/2015. (04.27.)
HATÁROZATA**

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban meghirdetett napirendet az alábbiak szerint fogadja el:

1. Gát pályázattal kapcsolatos ajánlattételi felhívás és dokumentáció jóváhagyása
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
2. Gát pályázat közbeszerzési eljárásában résztvevő Bíráló Bizottság tagjainak delegálása
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
3. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének zárszámadása
Előadó: Dr. Sajtos Sándor polgármester
Gaál Sándorné Gazdasági Bizottság elnöke

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Sajtos Sándor polgármester

1. Gát pályázattal kapcsolatos ajánlattételi felhívás és dokumentáció jóváhagyása

Dr. Sajtos Sándor: ismerteti Ferenczy Barbara pályázati referens előterjesztését.

A „Duna menti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu területén” tárgyú, KEOP 2.1.2/2F/09-11-2012-0004 azonosító számú projektben a területrendezési feladatok elhúzódnak okán, a kivitelezőnek fel nem róható kivitelezési késedelem állt be.

A Támogatási Szerződés módosítási kérelem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA végrehajtási Főosztály – Árvízvédelmi Végrehajtási Osztályához benyújtásra került. A Szerződés véghatárideje 2015.április 29-ről 2015.szeptember 30-ra módosul. A projekt összköltsége, így az építési főösszeg változatlan marad.

A közbeszerzési eljárás finanszírozása a projekt tartalék keretének terhére történik.

A vállalkozási szerződés lezárása és elszámolása 2015. április 22-én, 85%-os műszaki tartalom megvalósulásával történt meg.

Az árvízvédelmi mű megépítéséhez, a fennmaradó építési munkák elvégzésére, a pályázati feltételeknek megfelelően, az önkormányzat, mint Kedvezményezett, új közbeszerzési eljárást indít.

Projekt elnevezése: Duna Menti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu területén

Projekt azonosítója: KEOP-2.1.2/2F/09-11-2012-0004

A közbeszerzés tárgya: építési beruházás

Becsült érték: 86.700.000,- Ft + ÁFA

Mivel az eljárásban meghirdetett építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötven millió forintot, az ajánlatkérő a közzététel helyett, legalább három ajánlattevőnek köteles egyidejűleg, közvetlenül írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni.

Dr. Pálvölgyi Tamás: a Közbeszerzési Bizottság tagjai kellő időben megkapták az ajánlattételi dokumentációt, melyet át is tanulmányoztak. Az abban foglaltakkal teljes mértékben egyetértünk, és elfogadásra javasoljuk. A mellékelt anyag megfelelő biztosítékot ad arra, hogy határidőre befejeződjön a beruházás.

Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott javaslatot, elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze!

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
114/2015. (04.27.)
HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP 2.1.2/2F-09-11-2012-0004 jelű, „Dunamenti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu területén” tárgyú projekthez kapcsolódó „projekt befejezési munkálatai tárgyában a FIDIC Piros Könyv szerint” címmel, hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester

2. Gát pályázat közbeszerzési eljárásában résztvevő Bíráló Bizottság tagjainak delegálása

Dr. Pálvölgyi Tamás: az eljárásban közreműködő Bíráló Bizottság legalább 3 tagú, melyben a tagoknak rendelkezniük kell pénzügyi, jogi, közbeszerzési és az adott beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel.

Az Őszy és Őszy Kft az ügyvédi iroda részéről a Bíráló Bizottságba, dr. Kiss Dávid Károly közbeszerzési szakértőt delegálja, az eljárásban a közbeszerzési és jogi szakértelem biztosítására.

Tahitótfalu Önkormányzata a Bíráló Bizottság közbeszerzési tárgya szerinti és pénzügyi szakértelmet biztosító delegált tagjai és egyben az eljárásba bevont személyek tekintetében a következő javaslatot teszi:

Közbeszerzés tárgya szerinti Tóth Lajos (PDK Kft)

Pénzügyi szakértelem: Uzsovics Mária (Tahitótfalu Község Közös Önkormányzati Hivatala)

Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott javaslatot, elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze!

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
115/2015. (04.27.)
HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete A KEOP 2.1.2/2F-09-11-2012-0004 jelű, „Dunamenti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu területén” tárgyú projekthez kapcsolódó „projekt befejezési munkálatai tárgyában a FIDIC Piros Könyv szerint” című eljárás Bíráló Bizottságába Tahitótfalu Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő, szakértőként az alábbi személyeket delegálja:

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem:

Tóth Lajos építő mérnök

PDK Kft

A közbeszerzés pénzügyi szakértelmének biztosítására:

Uzsovics Mária

Pénzügyi csoportvezető

Tahitótfalu Község Önkormányzata

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester

3. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének zárszámadása

Dr. Sajtos Sándor: a Pénzügyi Osztály által készített írásbeli előterjesztés:

Tahitótfalu Község Önkormányzata a 2014. évi költségvetésének teljesítéséről az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdése alapján gazdálkodásáról rendelet tervet készít, melyet a Képviselő-testület elé terjeszt.

A zárszámadási rendelet tartalmazza a költségvetés végrehajtására vonatkozó adatokat és az önkormányzati vagyon adatait.

Az előterjesztés mellékletei:

- az intézmények mérlegei közgazdasági tagolásban, a pénzeszközök változásai, a maradvány kimutatás, a helyi Önkormányzat adósság állományával kapcsolatos kimutatás (stabilitási terv).

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és intézményeire, tartalmazza továbbá a Dunakanyari Önkormányzati Társulás (DÖT) és a Szigeti Többcélú Feladatok Ellátására létrejött Önkormányzati Társulás (SZÖT) beszámolóját is.

Az Önkormányzat két intézménye a Közös Önkormányzati Hivatal és az Óvoda, melyek önállóan működnek. Kiadásait az Önkormányzat, mint irányító szerv finanszírozza.

Az Önkormányzat működésére kapott állami támogatás módosított előirányzata és teljesítése 275.934 e. Ft.

Ez a 2014. évi összes bevétel 26 %-a. Közhatalmi bevételeink, melyek a helyi adóbevételek, 178.745 e. Ft-ban teljesültek, ez az összes bevételünk 17 %-a. Az eredeti előirányzathoz

viszonyítva 126%-ban teljesítésültek az adóbevételeink, mely részben a behajtás hatékonyságának eredménye. Működési bevételeink összege 53.053 e. Ft. Új bevételi forrás az erdőgazdálkodási feladatból származó bevétel, a kitermelt fák értékesítéséből. 2014-ben 14,5 millió Ft-ot számláztunk ki, ebből 4,5 millió Ft 2014-ben, a többi 2015 év elején került befizetésre.

Működési célú átvett pénzeszközök többek között a Fővárosi Vízmű támogatása, a közfoglalkoztatottak támogatása, valamint a 2014. évi választásokra kapott támogatás. A Vízmű Zrt. 2014-ben 12.649 e.Ft előleget utalt a számlánkra. A vízbázis védelemmel összefüggő kiadásaink összege ezzel szemben 21.101 e. Ft. A különbözetet 2015. évben a 2014. évi elszámolás benyújtása után kapjuk meg.

Fejlesztési célú bevételeink között szerepel a 76.757 e. Ft-os hitel konszolidáció, a kompfelújításra kapott állami támogatás, mint átvett pénzeszköz.

A gátépítésre felhasznált uniós pályázatból kapott támogatás összege 259.035 e. Ft, mely az előirányzathoz viszonyítva 39 %-os teljesítés. A beruházás várhatóan 2015. augusztusában befejeződik, teljes egészében pályázati forrásból.

A konyha-étkező építésre kapott 127.000 e. Ft-os fejlesztési célú hitelből 2.662 e. Ft-ot vettünk igénybe 2014-ben.

2014. évi tervezett pénzmaradványunk 120.000 Ft, mely a tényleges elszámolás után 132.059 e. Ft-ra módosult.

Bevételeink mindösszesen 1.266.332 e. Ft, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 71 %-os teljesítés. Az alulteljesítés oka a gátépítés és a konyhaépítés, mivel mindkét folyamatban lévő beruházás áthúzódott a következő évre.

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma összesen 88 fő volt 2014 évben. Ebből 42 fő az Önkormányzatnál, 19 fő a Közös Hivatalban, 27 fő az Óvodában dolgozó. Az Önkormányzatnál 10 fő közfoglalkoztatott, ebből 2 fő adminisztrátor, a többi fizikai munkás.

Az Önkormányzat kiadásai összesen 1.160.869 e. Ft, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 65 %-os teljesítés.

Ebből a bérek és járulékok összege 277.712 e. Ft, a dologi kiadások összege 27.3.011 e. Ft. A szociális támogatások módosított előirányzata 23.140 e. Ft, teljesítés 22.568 e. Ft volt.

Működési célú támogatás eredeti előirányzata 12.000 e. Ft, teljesítése 8.966 e. Ft. Támogattuk a civil szervezeteket, az orvosi ügyelet, a helyi körzeti Tv működését és a Pilis-Dunakanyar Hírmondó, havi lap megjelenését.

Felhalmozási célú kiadásunk tartalmazza a kompfelújításra pályázat útján kapott 13.041 e. Ft-ot.

Beruházásaink közül jelentős volt a 6.500 e. Ft-os ingatlan vásárlás, a konyha-étkező építése és a gátépítés. Történtek ezen kívül gépbeszerzések, járművásárlás a Vízmű támogatásból. Felújítások összege 38.383 e. Ft. Ebből többek között a Népház, Óvoda, a Hősök szobra, a 11-es út melletti járda, a szolgálati lakás felújítása, illetve korszerűsítése valósult meg.

Kivezetésre került a 76.757 e. Ft-os korábbi hiteltartozásunk fennmaradó része állami támogatással.

Gazdálkodásunk stabil, az Önkormányzat és intézményei a kötelező működési feladatait biztonságosan látta el 2014-ben.

Az Önkormányzat a szükséges karbantartásokon felül felújításokat is végzett, beruházások történtek, melynek következtében a vagyonunk tovább növekedett.

Gaál Sándorné: a novemberben megtartott közmeghallgatáson 2014. első ¼ évét már tárgyaltuk. Összegzésként a 2014. évi gazdálkodásunkról, a költségvetés teljesítéséről az

alábbiakat szeretném elmondani. A felújítások, beruházások és ingatlanvásárlások kapcsán az Önkormányzatunk vagyona tovább növekedett, emellett gazdálkodásunk stabil maradt, intézményeink kötelező működési feladataikat biztonságosan látták el. A Gazdasági Bizottság egyhangú határozata alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítését, a zárszámadási rendelet-tervezettel együtt, elfogadásra javasolja.

Dr. Sajtos Sándor: mivel a témával kapcsolatban egyéb hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki az elhangzott javaslatot, elfogadja, most kézfelemeléssel jelezze!

A Képviselő-testület egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek István, Nagyházu Miklós, Schottner Jánosné, Dr. Pálvölgyi Tamás, Vaczó Zoltán), ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2015. (IV.28.) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést 19:00 órakor bezárta.

K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző