

# KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MARKETING ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁGA

## JEGYZŐKÖNYV

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága **2019. január 23-án** Kaposvár Megyei Jogú Város **Polgármesteri Hivatal I. emelet T/103. számú Siposs Géza tárgyalójában** tartott üléséről.

**Jelen voltak:** a jegyzőkönyvhöz 1. számú mellékletként csatolt jelenléti ív szerint.

**Pintér Attila** tanácsnok köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülésen 8 fő bizottsági tag jelen van, a bizottsági ülés határozatképes. Megkérdezte a tagokat, hogy a meghívóban foglaltakhoz képest van-e további napirendi pontra javaslatuk. Mivel a jelenlévők részéről további javaslat nem hangzott el, kérte a napirend elfogadását.

Szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

### **1/2019. (I.23.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:**

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a meghívóban kiküldött **napirendet elfogadta.**

### **NAPIREND:**

#### **1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről**

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: dr. Csillag Gábor jegyző

#### **2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Marketing és Turisztikai Bizottságának 2019. évi munkatervéről**

Előterjesztő: Pintér Attila tanácsnok  
Közreműködik: Osvalt Mónika titkár

### **Napirend tárgyalása:**

#### **1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről**

*(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza)*

**Balogh Beáta** tájékoztatásul elmondta, hogy az előterjesztés az intézményekkel egyeztetett változat, ám még hiányoznak belőle az emelkedő minimálbérrel és a garantált bérminimummal összefüggő módosítások, mivel azok csak az előterjesztés elkészültét követően láttak napvilágot. Ezt úgy hidalják át, hogy a szükséges forrást a céltartalékban szerepeltetik és az év folyamán lebontják az intézmények részére. A felhalmozási célú bevételek között megjelenik a kemping projekt 866 milliós támogatása és a színház projekt 504 milliós ráemelése. Az önkormányzati feladatok normatívája 150 millió Ft-tal lett több, annak ellenére, hogy növekedett városunk egy főre jutó adóerőképessége. A kiadásokat illetően az intézmény-felújítások, valamint az út- és járdafelújítások esetében kereteket képeztünk, ezek konkrét tartalommal való feltöltése később történik meg. Az új létesítmények (pl. aréna, versenyszoda) üzemeltetési költségeinek meghatározására előzetes energetikai számítások alapján

került sor, de ezek mértékét csak a tényleges működés megkezdése után lehet majd pontosan tudni. A jelenleg még lízingdíj-fizetési kötelezettséggel terhelt Jégcsarnok megvételére lehetőség nyílik TAO forrás bevonásával, az ehhez csatlakozó önerő a céltartalékban szerepel.

*(Kövezsdi Gábor megérkezett az ülésre, a jelenlévő bizottsági tagok száma 9 fő)*

**Kováts Imre** megkérdezte, hogy a Kapos Hotel felújítása napirenden van-e, tervez-e ezzel az önkormányzat? Érdeklődött, hogy a Keleti Ipari Parkkal szemközti területen az ipari parkot a NIPÜF vagy az önkormányzat alakítja-e ki, és a Szent Imre u. 14-ben az önkormányzat vagy a Belügyminisztérium építi-e a 70 db garzonlakást. A Füredi úton kialakuló új ipari területre a Vagyonkezelő bevonásával épülő fűtőművön kívül milyen befektetők, cégek települnek még oda? Az előterjesztés szövegében az szerepel, hogy befejeződött az orvosi rendelők felújítása, ami felveti a problémát, hogy a Cukorgyár közti orvosi rendelőben nem is lesz felújítás. Ott a műszaki állapot felmérésén és a kazáncserén kívül más felújítás nem történt az elmúlt években, bár minimum a nyílászárók cseréje és a festés indokolt lenne. Megkérdezte, hogy a kórház déli tömbjében tervezett inkubátorház milyen hatással lesz a város gazdaságára. A Deseda fontos eleme a város turizmusának, így az is lényeges, hogy az ottani beruházások fenntartására, a tó körüli karbantartás, őrzés teendőire legyen elegendő fedezet a Városgondnokság költségvetésében. Szeretné azt is látni, hogy a Városgondnokság költségvetése összeállításakor figyelembe vették az olyan új tételeket, mint például az új ipari területeken kialakuló közterületek fenntartásának költségei a közfoglalkoztatottak számának csökkenésére tekintettel. A Cukorgyár köz vízelvezetését kiépítették, de az az árkok tisztítása nélkül nem tudja betölteni a funkcióját. Az árkot a levelek tömrik el rendszeresen, indokolt lenne az itteni fák metszése, ritkítása is. Érdeklődött, hogy az új létesítmények üzemeltetésére tervezett 250 M Ft-ot mi alapján állapították meg. Az uszoda esetében a veszteség 50%-ig finanszírozható ugyan TAO forrásból, de versenyek rendezése esetén a városnak az üzemeltetésen kívül jóval több költséget kell vállalnia, ami a veszteséget fogja növelni. Megkérdezte, hogy a Színház üzemeltetési költségei miért nincsenek kidolgozva. Ha azért, mert még nem lehet a következő évad repertoárját ismerni, figyelembe kéne venni, hogy a költségek jelentős része állandó, nem függ a daraboktól, tervezhető lenne már most. A parkolási díjakból származó bevételeket miért bázisszinten számították a 2019-es költségvetésben, annak ismeretében, hogy a város útjain futó autók száma több, mint ezerrel bővül évente? Az aréna esetében miért nem számolnak a körcsarnok energetikai célú felújításából elért megtakarításokkal? A Pécsi és Mező utcák kereszteződésének korrekcióját 2018-ban megtervezték, miért nem szerepel a 2019-es költségvetésben a korrekcióhoz szükséges kivitelezési munkálatok anyagi fedezete? A 10. melléklet 19. sorában 6 M Ft szerepel egységes jegyrendszer létrehozására, a 21. sorban 30 M Ft temetőfejlesztésre. Mit tartalmaznak konkrétan ezek a tevékenységek? Ha az önkormányzat eladta a Kométa részvényeit, miért maradt benn a költségvetésben az ezzel foglalkozó tanácsadóra szánt 7,6 M Ft?

**Pintér Attila** megkérdezte, hogy az intermodális csomópont projekthez kármentesítés miatt megítélt 640 M Ft-os költség pontosan milyen és miből eredő kár elhárítására szükséges.

**Balogh Beáta** válaszában elmondta, hogy a Kapos Hotel magántulajdonban van, emiatt a felújítása az önkormányzat költségvetésében nem szerepel. A Keleti Ipari Parkkal szembeni új ipari parkot a NIPÜF alakítja ki, a Szent Imre utcai garzonokat pedig a Készenléti Rendőrség építteti. A Füredi úti iparterülettel kapcsolatban a költségvetésben az infrastruktúra kiépítésének idejű üteme szerepel, a betelepülő vállalkozásokról egyelőre nincs információ. A fűtőmű azonban -bár ide tervezték- végül nem ezen az ingatlanon lesz, hanem a szomszédos telken, amit az önkormányzat megvásárolt. Az erről szóló előterjesztés a következő testületi ülésre készül el. Az orvosi rendelőkre vonatkozó információ

pontos megfogalmazása az lett volna, hogy a TOP-os projektekben érintett orvosi rendelők felújítása fejeződött be, azonban ezek a projektek nem terjedtek ki a város összes rendelőjére. A kórház déli tömbjébe tervezett fejlesztés gazdaságra gyakorolt hatása a betelepülő vállalkozásoktól függ majd, az üzemeltetés költségeit még azért nem kalkulálták, mert az üzemeltetésre vonatkozó tervezetek sem készültek el. A Városgondnokság költségvetéséről elmondható, hogy van desedai eleme, ugyancsak van keretük a játszóterek, kikötők karbantartására, de mostantól nem a régi stégeket, kikötőket, játékokat kell majd karbantartaniuk, hanem az új eszközöket. Ennek eleinte várhatóan alacsony lesz a költsége, későbbi években emelkedhet. 2019-ben is lesz közfoglalkoztatási program, valamint START munkaprogram is. Utóbbiban többek között illegális hulladéklerakók felszámolására, közutak karbantartására lehet pályázni, a Városgondnokság 70-80 főre pályázott is, hozzájuk csatlakoznak a közfoglalkoztatottak. Emellett vizsgálják, hogy melyek azok a területek, ahol a munkaerőt pl. gépesítéssel ki lehet váltani. A sportlétesítményeknél figyelembe vették a TAO törvénynek azt a módosítását, ami lehetővé teszi a veszteség 50%-os finanszírozását. A törvényhez azonban végrehajtási rendelet nem készült még, így nem lehet látni a konkrét lebonyolítás módjait, lépéseit, így pl. a veszteség fogalmának meghatározása eltér költségvetési intézmény, kft-k, egyesületek esetén. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy 2019-ben még nem teljes éves üzemelés lesz, a TAO-ról nyár végén döntenek, így jelentősen eltér majd az egyes hónapokban fizetendő összeg. A létesítmények üzemeltetésére tervezett 250 M Ft-ban a színház is szerepel, de esetükben fontos, hogy a fix költségeken felül igen magas a szakmai költségek aránya, különös tekintettel az előadásfüggő díszletekre, jelmezekre. A parkolásból származó bevételek 2018-ban minimálisan meghaladták az előzetesen tervezettet. 2019-re sem emelték ezt meg, mivel hiába van több autó a városban, ha a beruházások, felújítások miatt folyamatosan esnek ki parkolóhelyek, így pl. tavaly a Gróf Apponyi u., a Laktanya u. vagy a Fő utca távhővel érintett szakasza. A parkolási tendenciákban megfigyelhető, hogy egyre nő a mobilparkolás aránya és mind többen váltanak parkolóberletet. A körcsarnok esetében csökkent a bevétel, mivel a felújítás még mindig tart, itt az intézmény által leadott adatokat vették figyelembe a tervezésnél. Amint a csarnokokba leszerződött rendezvények, versenyek lesznek, amik a bevételi oldalt erősítik, megjelenítik azt a költségvetésben is. A Pécsi és Mező utcák kereszteződésének korrekciójára rendelkezésre áll a szükséges összeg a 2018. évi költségvetésben és annak zárszámadása után fordul át és jelenik meg a 2019. évben. A 10. mellékletben szereplő egységes jegyrendszer azt jelenti, hogy a város bármelyik kulturális intézményében vásárolható jegy akármelyik másik kulturális intézménybe. A temetők fejlesztéséről 2017-ben született egy 800 M Ft forrásigényű fejlesztési terv, aminek megtörtént az évekre való lebontása, ennek a 2019-es üteme 30 M Ft. Az ebben az ütemben elvégzendő feladatok között biztosan szerepel a Keleti temető fáiinak metszése, megújítása. A Kométa részvényekkel kapcsolatos tanácsadás további egy évvel való meghosszabbítására azért volt szükség, mert a részvények eladását követően a városnak még maradt 250 M Ft részesedése a cégben, az ezzel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalát segíti a tanácsadó. Az intermodális csomópont kármentesítését kiváltó okokról a későbbiekben tud tájékoztatást adni.

**Kováts Imre** javasolta, hogy a Cukorgyár közti orvosi rendelő felújítását, illetve ahhoz kapcsolódó parkolók építését tervezze az önkormányzat. Felvetette továbbá, hogy a munkanélküliségre vonatkozó adatokból az olvasható ki, hogy Kaposváron megvalósult a gazdasági értelemben vett teljes foglalkoztatottság, így kérdés, kik fognak majd dolgozni azoknál a cégeknél, akik az új iparterületekre vagy az inkubátorházba költöznek be. Szeretne továbbá tájékoztatást kérni arról, hogy mennyi az adóhátralék behajtott összege és ebben mekkora az iparüzési adó aránya.

*(Mihalecz András távozott az ülésről, a jelenlévő képviselők száma 8 fő)*

**Balogh Beáta** válaszul elmondta, hogy érezhetően megnőtt az érdeklődés a városban nemcsak az ipari parkokra, hanem helyiségek bérlésére is. A munkaerő idetelepítése és megtartása egy hosszú folyamat lesz, mindenesetre az új cégek perspektívát nyithatnak az eddig más városba költöző fiatalok előtt. Megnövekedett a letelepedési támogatásra benyújtott igénylések száma is.

Szavazati arány a határozati javaslatról: 6 igen, 0 nem, 2 tartózkodás

Szavazati arány a rendeletről: 5 igen, 1 nem, 2 tartózkodás

**2/2019. (I.23.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:**

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről** szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot és a rendeletet **elfogadásra javasolja.**

**2. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Marketing és Turisztikai Bizottságának 2019. évi munkatervéről**

*(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)*

Az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

**3/2019. (I.23.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:**

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága **2019. évi munkatervét elfogadta.**

Felelős: Pintér Attila tanácsnok

Közreműködik: Osvalt Mónika titkár

Határidő: azonnal

Több napirend nem lévén, Pintér Attila a bizottsági ülést berekesztette.

Kaposvár, 2019. január 23.

**Pintér Attila**  
tanácsnok

**Dr. Szép Tamás**  
bizottsági tag