

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MARKETING ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁGA

JEGYZŐKÖNYV

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága 2022. november 16-án Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Dísztermének karzatán tartott üléséről.

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

Kárpáti Tímea Bereczki Dávid tanácsnok távollétében köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy az ülésen 7 fő bizottsági tag jelen van, a bizottsági ülés határozatképes. Megkérdezte a tagokat, hogy van-e javaslatuk további napirend felvételére. Miután javaslat nem érkezett, kérte a napirend elfogadását.

Szavazati arány: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

20/2022. (XI.16.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:

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

NAPIREND:

1. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról

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

Napirend tárgyalása:

1. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról

(Az előterjesztést a közgyűlés üléséről készült jegyzőkönyv tartalmazza.)

Dr. Nadrai Norbert József megkérdezte, hogy az önkormányzathoz tartozó intézményeknél és cégeknél mennyien keresnek bruttó 260e Ft-nál kevesebbet. Érdeklődött, hogy a 25%-os energiafogyasztásbeli csökkentési elvárások hőfokban mit jelentenek, hány fokosak lesznek az irodák, intézmények, lesz-e home officera lehetőség. Hány olyan intézmény van, ahol hatósági áron lehet fűteni? Az orvosi rendelők esetében mennyire emelkedett meg a távfűtés költsége és erre mennyi támogatást kapnak? Mekkora az állami forráselvonás mértéke és mennyi ennek időarányos kompenzációja? A kötelezettségvállalással nem terhelt keret felszabadítása miként történt? A közvilágítás eddigi 170 milliós költsége 1 milliárdra nő, miként fog működni a lámpák lekapcsolása? Ha az intézmények 212,8 milliós költségeit 70%-ban finanszírozzák, miből teremtik elő a különbözetet? Az állampapírok 2,5 %-ot kamatoznak, ami jelentősen elmarad az inflációtól. Mikor és milyen összegben történt ezek jegyzése? A múzeumban július 1-t követően emelkedtek a jegyárak. Volt-e emiatt látogatószám és bevételcsökkenés a tavalyi hasonló időszakhoz képest? A megemelt étkezési térítési díjak esetében ugyanez a kérdés, volt-e változás az igénylések számában. A fürdő 58 milliós támogatásának mekkora az önkormányzati aránya? A Rákóczi FC mennyi bérleti

díjat fizet? A Kavíz nem fizeti a víziközmű bérleti díjat. Mekkora összeg ez és várható-e további csúszás ebben, marad-e a jövőben a Kavíz önkormányzati tulajdonban? Mikor nyit a Polgárok Háza és mikor kezdődnek meg a szűrővizsgálatok? A Digitális Tudásközpontban hányan dolgoznak és milyen időkeretben? A május 25-i jégkárt követően hányan kértek támogatást és hányan kerültek elutasításra a jövedelemhatárok emelése miatt? Szeretne látni egy listát arról, hogy mely intézmények, telephelyek kerülnek bezárásra a rezsi miatti átszervezések miatt. A Dorottya-házhoz készítendő szellőzési terv a felújítási projekt költségeibe tartozik, vagy önkormányzati forrásból kell finanszírozni? A produkció szó a színház esetében a színdarabot jelenti? A sportszarnoknál az idősek köszöntése miatt kifizetett bérleti díjnak mi az értelme? Az önkormányzat egyik zsebéből a másikba teszi a pénzt. A LED lámpák kiosztását miért nem a KVGY végzi? Ha helyi cég intézné, nem kellene raktározásra költeni. Az Aréna és a Városháza fűtésére vonatkozó tanulmányokat ki készíti? Van a Polgármesteri Hivatalban energetikus? A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének az otthonápoláshoz nyújtott 1,2 millió Ft elmarad az áprilisban tervezettől, mi ennek az oka? Az, hogy az otthonápolást végzők már nem közalkalmazottak, hanem megbízási szerződésük van, miként érinti őket? Mi az oka a könyvvizsgálói díj 800e Ft-os emelkedésének? Mi a Héthatár Egyesületben való részvétel tartalma? Az illegális hulladéklerakók felszámolására költött 5 millió Ft-ból 21 lerakót számoltak fel, mennyivel csökkent a lerakóhelyek száma? A közbringákhoz 3,5 millió Ft-ért beszerzett SIM kártyákra miért volt most szükség és mekkora a projekt összköltsége? Mekkora a kiemelt és a nem kiemelt sportegyesületek támogatása? Az Idegenforgalmi Támogatási keretből 700e Ft megmaradt, ami átvihető következő évre, illetve egy része pályázatás nélkül is adható. Javasolja, hogy kerüljön elköltésre mielőbb az inflációra való tekintettel, vagy ajánlja fel a Bizottság a Népjelölti Bizottságnak, hogy az tudja felhasználni.

Dr. Szép Tamás érdeklődött, hogy ha az út, híd, járdafelújítások és a nem lakás célú helyiségek felújításai arányaiban nagy mértékben le vannak már szerződve, miért vannak az intézményfelújítások csupán 7,7%-ban. Ez az árak emelkedésére való tekintettel veszélyesen kis arány. A jégcsarnoknál a speciális borításon használható korcsolyák beszerzése szerepel. Maga a borítás rendelkezésre áll már? A Nyugdíjas Ház és a Fecskeház esetében veszélyesnek gondolja a társasházzá alakítást abból a szempontból, hogy korábban volt arra példa, hogy néhányan nem fizették a térítési díjat. Ha a társasháznál a közös helyiségek költségeit a lakókra kell majd szétosztani, milyen alapon történik a szétosztás és mi lesz a biztosíték, hogy azt fizetni fogják? Az Aréna egy pár éve elkészült létesítmény, mi indokolja az energetikai jellegű tanulmányt? A Kapos Holdingnak nyújtott 500 milliós kölcsönt vissza fogja tudni fizetni a cég a január 31-i határidőre?

Nagy Attila megkérdezte, hogy a Kaposfüredre vezető kerékpárút Raktár utca és MOL kút közötti szakaszához szükséges 100 M Ft-t elő tudja-e teremteni a város vagy EU-s forrásokra kell várni. Az útszakaszon veszélyes kerékpárral közlekedni, sokkal biztonságosabb lenne, ha külön kerékpárutat használhatnának.

Balogh Beáta válaszában elmondta, hogy az önkormányzati szférában a bruttó 260e Ft-ot keresők azok, akik nem rendelkeznek középfokú végzettséggel. Pontos számuknak utána fog nézni és tájékoztatást ad róla. A 25%-os energiacsökkentéshez nincs maximális hőfok meghatározva egyik intézménynél sem. A megtakarítást jellemzően úgy érik el, hogy nem fűtik, illetve világítják azokat a helyiségeket, udvarokat, amiket nem használnak. Ha hatósági árnál a lakossági fogyasztónak minősülő fogyasztókra gondolunk, akkor ez a bérlakásokra érvényes. A többi esetben végső menedékes árat veszünk igénybe ez év végéig, utána jövő évtől a piaci ár lép be. A távhő esetében a MEKH elnöke határozza meg az árat, ami jelenleg a lakosság számára a 2013-as ár, másnak pedig az önköltségi ár, ami tizenhatszoros növekedést jelent. Abban az esetben, ha egy épületben egy

hőközpont van, ott csak egy ár lehet, függetlenül attól, hogy lakossági mellett akár intézményi fogyasztók is vannak az épületben. Ezért tudta más önkormányzat azt megoldani, hogy egyes irodáit társasházak alatti helyiségekbe költözteti. Az intézményeinknél vannak külön hőközpontok, ezért rájuk az önköltségi ár vonatkozik. A tizenhatszoros ár erre a negyedévre vonatkozik, a következő negyedévre új ár várható és akkor mi is csökkenteni tudjuk majd a rendeletünkben. A távhőhöz nem az önkormányzat, hanem a szolgáltató kap támogatást, a vagyongazdálkodó küldi be a költségeit és a bevételeit és központilag kalkulálják az ehhez kapcsolódó támogatást. Előreláthatólag 10 milliárd Ft körül alakul majd az októbertől októberig tartó fűtési évre a támogatás. De a Vagyonkezelő költségvetése csak akkor lesz egyensúlyban, ha a nagyfogyasztók és az intézmények megfizetik az önköltségi árat. Az állami forráselvonásnál az 1%-os iparűzési adó elvonását kompenzáló 310 millió Ft-ot kaptunk az első félévben és a második félévben újabb 310 millió Ft-ot. Amikor beérkezik és összesítenek minden bevallást, akkor pótolják majd ki a teljes összegre 2023. májusában. Ezen kívül most szolidaritási hozzájárulást kell fizetni, ami korábban egy adóerőképesség arányában csökkentve kiutalt támogatás volt. A kötelezettségvállalás nélküli feladatok azért kerültek felülvizsgálatra, hogy az önkormányzatnál és intézményeinek keletkező rezi többletköltségeket ki tudjuk fizetni. 451 millió forintot sikerült ehhez elvonni. A felhalmozási kiadások közül így kerültek ki a munkásszállóra, városközi vízesblokkra vonatkozó tételek, illetve a Sávház megvalósíthatósági tanulmányra szánt forrás fel nem használt része. A működési kiadásokból a ki nem ment támogatások, és az alacsonyabb banki-, illetve biztosítási díjak kapcsán felmaradt megtakarítások kerültek elvonásra. A céltartalékokra vonatkozó megtakarítások pedig átvezetésre kerültek a vonatkozó költségvetési mellékleten. A közvilágítással kapcsolatos változásokról készül egy különálló előterjesztés, akárcsak arról, hogy mely intézmények kerültek összevonásra ideiglenes jelleggel. A közvilágítással foglalkozó kormányrendelet szabályozza azt, hogy miként lehet csökkenteni a lámpák számát vagy a fényerőt. Két típusú lámpánk van. A szabályozható fényerejűeknél vizsgálják, hogy mekkora az elégséges fényerő. Ezek jellemzően főközlekedési útvonalak mellett találhatóak. A többi lámpatest nem szabályozható, csak kikapcsolható. A kormányrendelet alapján max. 50%-os csökkentés lehetséges, de mi egyedileg határozzuk meg, figyelembe véve a sajátosságokat. Így például a gyalogátkelők elsőbbséget élveznek. Az egyes utcák egyenkénti vizsgálata miatt ez egy időigényesebb folyamat, nem állítható át azonnal. Az intézményeknél a 25 %-os energia megtakarítást már az idénre kértük. Azok, akik teljes telephelyet be tudnak zárni, azok könnyen teljesítik ezt a mértéket. És mivel minden intézményvezető gondosan, kis tartalékkal tervezi a költségvetését, számíthatunk arra, hogy a 70%-os finanszírozás elegendő lesz. Az államkötvényeinket januárban visszaváltottuk és jobb kamatokkal újrajegyeztük. Milliárdos nagyságrendű pénzünk van így lekötve. Ugyan a banki kamatok jóval magasabbak, ilyen mennyiségű pénz banknál lekötve már nem lenne OBA által biztosítva arra az esetre, ha a pénzügyintézetnél valami történik, ezért nem választottuk eddig ezt az opciót. Látva a kamatokat meggondolandó bizonyos mértékű forrást ott lekötni, de jól ki kell számolni ezek időszakát, emellett mindenképpen marad államkötvényünk is. A múzeumi belépők emelése kapcsán elmondható, hogy minden intézményünkben volt bevétel növekedés, aminek oka lehet a díjemelések is és az is, hogy a koronavírus járványt követően eleve alacsonyabban tervezték a bevételi előirányzatokat. A konkrét látogatószámokat július-augusztus hónapra be fogja kérni és tájékoztatja a képviselő urat. Az étkezés esetében a tervezettnél alacsonyabb az igénybevétel, emiatt szabadul fel erre tervezett támogatás. Nehéz megállapítani, hogy mi a visszaesés oka. Szeptemberben mindig sok az igénylő, ami a tanév során később visszaesik. A fürdő esetében az 58 millió Ft az úszás támogatására vonatkozik, így az úszók által használt versenyszoda, 25 méteres uszoda energiaköltségeire fordítható. Előzetes kalkulációk alapján ez az idei villanyköltségeket fedezni fogja. A Rákóczi havi bérleti díja 1,55 millió Ft, ez kerül kompenzációra. A Kavíz esetében nettó 150 millió Ft a bérleti üzemeltetési költség, ami az évenkénti értékcsökkenés összege. Ezt idén

nem fizette meg. Nettó 45 millió forintos felújítási keretük van, ennek a terhére lehet idén víziközművet felújítani. A víziközmű vagyont és az ellátási kötelezettséget az önkormányzatok önkéntesen adhatják át az államnak. Erről a szándéknyilatkozatunkat már elküldtük, de testületi döntés az ügyben nem született. A Kavízhez a környező települések különböző mértékben kötődnek. Van, aki tulajdonos, van, ahol a cég üzemelteti a rendszert és olyan is, ahol csak szolgáltató. A települések közül néhány hozott már döntést az átadási szándékáról, de nem mindegyikük. A Polgárok Háza tavasszal nyithat újra és akkor indulhatnak el a szűrővizsgálatok. A Digitális Tudásközpontnak három alkalmazottja van, az oktatók megbízási díjat kapnak. Most a Fő u. 1-ben a földszinten és az emeleten kb. 340 m²-nyi területet használnak. A jégkárhoz kapcsolódóan igényelt költsön 3-4 főt érint. Hogy konkrétan hányan igényelték azt, arról a Szociális Iroda tud tájékoztatást adni. Aki megfelelt a feltételeknek, mindenki megkapta a támogatást. A Dorottya-ház szellőztetési terve nem volt a projekt része, az önkormányzati forrásból készül. Az Arénában tartott önkormányzati rendezvényekre az önkormányzat fizet bérleti díjat a saját cégének, mert ez így szabályos. Az ÁFA bevallás szempontjából is így kell eljárni. A színház esetében a produkció a színdarabokat jelenti. A LED lámpák esetében várhatóan nem lesz szükség a teljes 2 millió forintra. Az energiakereskedőknek a bevételeik meghatározott hányadát megújuló vagy környezetbarát energiára kell fordítaniuk. Ennek módját a cégek maguk választhatják meg. A kaposvári programban közreműködő cég azt választotta, hogy segít a lakosságnak energiahatékonyabb égőkre cserélni a már meglévőket. A regisztrációs szakaszban beérkezett igényeknek megfelelő mennyiségű új égőt egyszerre fogja ideszállítani a szentendrei Kft., ezért lesz szükség Kaposváron raktárra és emberre, hogy szét tudják osztani a lakossági igényeknek megfelelően. A KVGY nem energiakereskedő, ezért nem tud hasonló programot megvalósítani a városban. A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének támogatása csak az idei évre vonatkozik és megegyezik a Nevitt Cindy Otthonápolási Szolgálatéval. Nálunk az ápolók közalkalmazottak voltak, most megbízotti díjat kapnak, ami számukra kedvezőbb. Jellemző, hogy nem egy helyen dolgoznak, amit a közalkalmazotti státusz mellett nem tudtak megtenni. Ha a jövő évben több támogatásra lesz a szervezeteknek szüksége, azt az önkormányzat várhatóan biztosítani fogja. A könyvvizsgálat díja a labdarúgó kft-re vonatkozó megbízási díj miatt emelkedett, mértéke a cégértéktől függően lett megállapítva. Az illegális hulladék 21 helyszínről lett elszállítva, a KHG Kft-től kértünk ajánlatot a jövőre vonatkozóan, hogy mennyiért vállalják az újonnan megjelenő lerakók felszámolását, mivel azt jogszabály az önkormányzatok kötelezettségei közé sorolja. A közbringa program jövő tavasszal indul majd, de a SIM kártyákat már korábban be kell szerelni a kerékpárokba, ezért volt szükség már most a beszerzésükre. A program éves üzemeltetése 40 M Ft körül várható. A bevételeket nehéz tervezni, mert a korábban Kaposváron működő rendszer másmilyen volt jellegében és volumenében egyaránt. A kerékpárok szervizelésére megtörtént az ajánlatkérés kaposvári cégektől, de eddig csak egy érkezett be. Minden kiegészítő elemével együtt a közbringa rendszer 186 M Ft-ból készül el. Ha az épülő kerékpárutakat is hozzászámoljuk, akkor 1,2 mrd Ft-os a költségvetés. Üzemeltetni valószínűleg a Kaposvári Közlekedési Zrt. vagy a Kaposvári Parkolási Kft. fogja. A kiemelt sportegyesületek támogatásairól rendelkezésre áll egy táblázat, amit a képviselő úr rendelkezésére fog bocsátani. A nem kiemelt egyesületeket a 10 milliós sportkeretből támogatjuk, így azt a vonatkozó bizottsági döntéseknél lehet nyomon követni. Az Idegenforgalmi Támogatási Keret esetében, ha a Bizottság úgy dönt, hogy lemond annak a felhasználásáról, nem adhatja át közvetlenül a Népjóléti Bizottságnak. Első lépésként a Közgyűlésnek lehet átadni, ami dönthet úgy, hogy a Népjóléti Bizottsághoz csoportosítja át. Az intézményi felújítások esetében azért 7,7 %-os a teljesítés, mert hiába valósult meg csaknem minden ilyen jellegű tevékenység, az ehhez a sorhoz tartozó energetikai projekt 2,6 mrd-os nagyságrendje teljesen eltorzítja az arányokat. Az energetikai projekt a tervezetthez képest el van maradva, még most állnak bírálat alatt az ajánlatok, biztosan át fog húzódni a következő évre. Az energetikain túli

többi felújítás vagy megvalósult már vagy le van szerződve. A jégcsarnokban az inline burkolat már elkészült, csak a korcsolyákat kell beszerezni. A társasháziasítás a nyugdíjas, illetve fecskeház esetében azért szükséges, hogy a kedvezményes rezsimennyiségeket igénybe tudják venni a bérlők. Mindkét épületnek egy órája volt a fűtéshez és villamos energia szempontjából is egy fogyasztási helynek minősült, ezt kell most szétbontani lakóegységenként. A tulajdoni viszonyok emiatt nem változnak, hiszen a társasházi törvény lehetővé teszi, hogy továbbra is az önkormányzat legyen az 1/1 arányú tulajdonos. Az Aréna pár éve elkészült épülete a város egyik legjobb minőségű épülete energia szempontból, ám távhős, ezért most nagyon drága fűteni. A pálya állapotának megőrzése miatt most is van temperáló fűtés az épületben. A visszatérő hő használatának lehetőségét vizsgálják a tanulmány elkészítésével, amihez vállalkozót vontunk be, mivel a hivatalban nem dolgozik energetikus. A holdingnak nyújtott 500 milliós kölcsönre a cash pool miatt van szükség. A holding master számlájának egyenlege az év végén nem lehet mínuszos. Likviditásban tud variálni a cégei között majd, de december 31-ig ehhez kölcsönre van szüksége. Január 31-ig lesz rá forrása és vissza fogja tudni fizetni, ez most egy technikai jellegű megoldás. A kaposfüredi kerékpárút esetében számítottunk a tervezéskor az uniós forrásokra, de azok még nem állnak rendelkezésre. Tekintettel az energiaárak okozta helyzetre, az önkormányzatnak várhatóan nem lesz erre 100 milliós kerete.

Kárpáti Tímea miután több kérdés, hozzászólás nem érkezett, megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy támogatják-e, hogy az Idegenforgalmi Támogatási Keret fel nem használt részét a Marketing és Turisztikai Bizottság a Közgyűlésnek átadja azzal a javaslattal, hogy az a Népjóléti Bizottsághoz kerüljön át.

Szavazati arány: 1 igen, 6 nem, 0 tartózkodás

Kárpáti Tímea kérte a bizottsági tagokat, hogy az előterjesztés határozati javaslatairól és a rendeletről szavazzanak.

Szavazati arány a határozati javaslatokról: 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás


Szavazati arány a rendeletről: 6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás


21/2022. (XI.16.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot és a rendeletet elfogadásra javasolja.

Több napirendi pont nem lévén Kárpáti Tímea az ülést bezárta.

Kaposvár, 2022. november 16.


Kárpáti Tímea
levezető elnök


Dr. Szép Tamás
bizottsági tag