

## **KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MARKETING ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁGA**

### **JEGYZŐKÖNYV**

amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága **2023. április 19-én** Kaposvár Megyei Jogú Város **Polgármesteri Hivatal Dísztermének karzatán** tartott üléséről.

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

**Bereczki Dávid** tanácsnok köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy az ülésen 8 fő bizottsági tag jelen van, a bizottsági ülés határozatképes. Megkérdezte a tagokat, hogy van-e javaslatuk további napirend felvételére.

**Dr. Nadrai Norbert József** javasolta, hogy mivel az önkormányzati törvény alapján a bizottságoknak joguk van rendkívüli közgyűlési ülés összehívását kezdeményezni, a Marketing és Turisztikai Bizottság tegye ezt meg a víziközmű témával kapcsolatban. A közgyűléshez csatlakozzon közmeghallgatás is, amin vegyenek részt a nemzeti közműcég és a KAVÍZ képviselői is, hogy a lakossági kérdésekre válaszolni tudjanak.

Szavazati arány az új napirend felvételéről: 1 igen, 7 nem, 0 tartózkodás

**Bereczki Dávid**, miután a Bizottság a javasolt kiegészítést nem fogadta el, kérte a meghívóban kiküldött napirend elfogadását.

Szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

#### **10/2023. (IV.19.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:**

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

#### **NAPIREND:**

##### **1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról**

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

##### **2. Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról**

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

##### **3. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2022. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről**

Előterjesztő: Szita Károly polgármester  
Közreműködik: Szirják Imréné igazgató



#### **4. Előterjesztés az Idegenforgalmi Támogatási Keret 2023. évi felosztásáról**

Előterjesztő:

dr. Csillag Gábor jegyző

Közreműködik:

Decsi Andrea polgármesteri referens

#### **Napirend tárgyalása:**

##### **1. Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról**

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

**Dr. Nadrai Norbert József** megkérdezte, hogy a kikapcsolt közvilágítás mikor lesz visszakapcsolva, mennyi lesz a visszakapcsolás költsége és a vezérlők 35 milliós forintos fejlesztése csökkenti-e ennek költségét. Érdeklődött, hogy mikor indul a közbringa program, mennyi lesz a működtetésének költsége és lesz-e emelés a távközlési cégek díjemelése miatt. Mivel a KAVÍZ átadásáról keveset tudni üzleti titokra való hivatkozás miatt, hol tart ez a folyamat, várható-e emiatt díjemelés és mekkora, ha országosan egységesítik az árakat. Csökkent az óvodai átlaglétszám, emiatt a támogatás is. Volt-e csoportösszevonás? Államkötvényben 6,5 mrd Ft-ja volt az önkormányzatnak, míg korábbi években 10 mrd. Ez a pénzek más bankokhoz való átkötése miatt alakult így? Hány polgármesteri megbízott van, kik ők és milyen munkát végeznek? A 150 éves évfordulóra készült emlékéremnek mennyi volt a költsége és miért kötődik hozzá személyi költség? A LED égők cseréje mikor zajlott, mennyi égő és milyen összegben került átadásra?

**Dr. Szép Tamás** megjegyezte, hogy alacsonynak találja a felhalmozási kiadások arányát. Ez talán az áremelkedések miatt van, de hosszú távon rossz hatással lenne a városra, ha ezek a fejlesztések elmaradnának.

**Dr. Csillag Gábor** válaszában elmondta, hogy a közvilágítás korlátozását rendelet szabályozza és azt a veszélyhelyzet fennállásáig nem fogják visszavonni. A visszakapcsolás költségét egyelőre nem vizsgálták, amíg bizonytalan, mikor kerülhet rá sor. A távvezérlési fejlesztéssel a visszakapcsolás nincs összefüggésben, nincs hatással annak árára. A közbringa program idén májusban indul. A víziközmű vagyon átadása továbbra is adategyeztetési szakaszban jár. Több körös adatkérés és küldés zajlott már a nemzeti és a helyi cég között. Az óvodákban volt csoportfelfüggesztés a gyereklétszám miatt. A polgármesteri megbízottak esetében 2022-ben nem volt változás. 2023. év elején egy polgármesteri megbízott volt, Uhlig Rita, aki a science parkkal összefüggő feladatokon dolgozott. Azóta ez további egy fővel, Kovács Katalinnal bővült, aki az ELENA projektet menedzseli. A lakossági LED csere gyakorlatilag lezajlott, több ezer égőt vettek át a kaposváriak, az előre meghirdetett átadási időszak után 197-en nem vették át a csomagjukat, nekik pótalkalmakat hirdetünk.

**Balogh Beáta** kiegészítette az elhangzottakat azzal, hogy a közbringa rendszerre teljes évre 38 millió Ft-ot terveztek, ezt arányosították, mivel nem indult el a program év elején. A 14,5 %-os távközlési díjemelést egyelőre nem érvényesítette a szolgáltató azokra a SIM kártyákra, amik a dokkolókban és a kerékpároknak vannak. Mivel azon forgalom nem zajlik, csak az eszközök közötti kommunikációhoz szükséges, elképzelhető, hogy nem fogják emelni az árát. Az államkötvények ütemezetten, a forrásigénynek megfelelően lettek feloldva. Például a Modern Városok Programra kapott pénzeket államkötvényben tartottuk, de amikor a kapcsolódó projektekben kifizetések jelentkeztek, akkor fel lettek oldva. Kb. 6 mrd Ft került átkötésre bankokhoz, több különböző etapban, különböző futamidőkre. Több banktól kértünk ajánlatokat, azok közül a legkedvezőbbeket



választva 15% fölött vannak a kamatok. A 150 éves évfordulóra készült ezüstérmék azért szerepelnek a személyi juttatások között, mert ezeket jellemzően magánszemélyek kapják meg és az önkormányzat fizeti ki utána az adót, amit ennél a sornál szerepeltet a költségvetésben. A felhalmozási kiadások egy összefoglaló név, melynek a felhasználási aránya azért alacsony, mert sok közöttük a pályázatos projektekhez tartozó téma. Ezek esetében gyakori, hogy tervet kell módosítani, vagy pótolni kell a hiányzó forrást, ami mind időigényes, lassan haladnak, később jutnak el a kifizetési szakaszig. A saját finanszírozású projektek ellenben szinte mind teljesültek már. Viszont ezek nagyságrendje jóval alacsonyabb, mint a TOP-os, MVP-s projekteké, ezért torzul el az egész költségvetési sor teljesülési aránya.

Szavazati arány a határozati javaslatokról: 7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás

Szavazati arány a rendeletről: 7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás

### **11/2023. (IV.19.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:**

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága a **Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról** szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot és a rendeletet **elfogadásra javasolja.**

### **2. Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról**

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

**Dr. Nadrai Norbert József** megkérdezte, hogy miként zajlik majd a könyvtárigazgató bérének emelése, javasolja, hogy ugyanúgy történjen, mint a többi dolgozóé. Hol lesznek a KAVÜ költségvetésében tervezett nyilvános illemhelyek és mikortól működnek majd? Hogy áll a Csokonai Fogadó projektje, mikortól fog működni a vendéglátóhely? Új elemként szerepel a szellőzési terv készítése, ez része-e a projektnek vagy önkormányzati forrás szükséges hozzá? Az Idegenforgalmi Támogatási Keret esetében a tavalyi keret összegét látta a költségvetésben, ez elírás-e.

**Dr. Szép Tamás** érdeklődött a turisztikai jellegű projektek állásáról, többek között a kemping, a múzeum, a Dorottya ház, a szentjakabi apátság és a szálloda projektre gondol.

**Nagy Attila** megkérdezte, hogy a kerékpárhálózat bővítésébe beletartozik-e a Raktár utca és a MOL kút közötti útszakasz kiépítése, lesz-e erre forrás? A Deseda-tó partvédelme a MOHOSZ és az önkormányzat együttműködésében egy szakaszon megvalósult, de fog-e ez folytatódni?

**Balogh Beáta** elmondta, hogy a könyvtárigazgató azért nem kapta meg korábban a 20%-os béremelést, mert amikor ez általánosan megtörtént, akkor még nem dolgozott itt. Most ezt rendezik utólag. A KAVÜ felmérte a nyilvános mosdókat, és 11 helyszínen lesz fizetős WC a jelenlegiek felújításával és átalakításával. Talán ez megoldás lesz arra, hogy az illemhelyek minősége jobb legyen. Ezek napi takarítását és a hozzájuk kapcsolódó egyéb feladatokat a KAVÜ látja majd el. A Dorottya ház szellőzési terve önkormányzati forrásból készült el. A ház megnyitását november 17-re tervezik. Jelenleg zajlik az eszközbeszerzés közbeszerzési eljárása, utána tudják majd a vendéglátóhelyet is kiadni. A kemping építésének közbeszerzési eljárását az Építésügyi Minisztérium bonyolítja az értékhatár miatt. Miután ez az eljárás lezajlik, várhatóan 13 hónap lesz a kivitelezés. Szentjakabon van már kivitelező, hamarosan megkezdődnek a munkák. A múzeum épülete várhatóan júliusra készül el, de párhuzamosan zajlik a megyei önkormányzat projektjével, ami azonban nagyobb és lassabb is, mint a múzeumé, így elképzelhető csúszás. A szállodaprojekt



jelenleg áll forráshiány miatt. A kerékpárút esetében az uniós források megnyitására várunk, abból tervezzük folytatni az építést. A desedai partvédelem újabb 150 méteres szakaszon valósulhat meg a KAVÜ által, ehhez 10 millió Ft-ról rendelkező polgármester úr.

Szavazati arány a határozati javaslatokról: 7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás

Szavazati arány a rendeletről: 7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás

**12/2023. (IV.19.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:**

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta, a határozati javaslatot és a rendeletet elfogadásra javasolja.

**3. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2022. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről**

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

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

**13/2023. (IV.19.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:**

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai az önkormányzat és intézményei által 2022. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadásra javasolja.

**4. Előterjesztés az Idegenforgalmi Támogatási Keret 2023. évi felosztásáról**

*(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)*

**Dr. Nadrai Norbert József** megkérdezte, hogy mi az applikáció tartalma, illetve a keretből megmaradó összegre lesz-e új kiírás.

**Osvalt Mónika** elmondta, hogy az applikáció a várost mutatja be a pályázó elképzelései szerint.

**Bereczki Dávid** hozzátette, hogy átgondolja, legyen-e új pályázati kiírás a megmaradt keretre.

Szavazati arány: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

**14/2023. (IV.19.) Marketing és Turisztikai Bizottsági határozat:**

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Marketing és Turisztikai Bizottsága megtárgyalta az Idegenforgalmi Támogatási Keretének 2023. évi felosztásáról szóló előterjesztést és a következő támogatásokat biztosítja az alábbi szervezet részére:

Pályázó	Tevékenység	támogatási összeg
Kaposvári Városszépítő Egyesület	Turisztikai applikáció szöveges tartalmának hangrögzítése	100 000 Ft
Összesen		100 000 Ft

Felelős: Berezcki Dávid tanácsnok  
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató  
Osvalt Mónika turisztikai referens  
Határidő: 2023. június 15.

Több napirendi pont nem lévén az elnök az ülést bezárta.

Kaposvár, 2023. április 19.



**Berezcki Dávid**  
elnök



**Dr. Szép Tamás**  
bizottsági tag