

2/2024

TÁRGYMUTATÓ

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
Humán Bizottsága
2024. február 29-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéhez

Nyílt ülésen tárgyalva:

11/2024. (II.29.) HB Határozat	Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása
12/2024. (II.29.) HB Határozat	Napirendi pont elfogadása
13/2024. (II.29.) HB Határozat	Kapuvár Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
	Javaslat Kapuvár Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének megalkotására
14/2024. (II.29.) HB Határozat	Kapuvár Városi Önkormányzat egyes saját bevételei, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítását a 2025-2027. évekre
15/2024. (II.29.) HB Határozat	Kapuvár Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének megalkotása
16/2024. (II.29.) HB Határozat	Környezetvédelmi alap 2024. évi felhasználása
17/2024. (II.29.) HB Határozat	Javaslat a Király-tó Óvoda és Bölcsőde igazgatói munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

**Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
HUMÁN BIZOTTSÁGA**

2/2024.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a Humán Bizottság 2024. február 29-i nyílt üléséről

Készült: Kapuvár Városi Önkormányzat Kapuvár, Fő tér 1. szám alatti 27-es tárgyalójában a Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Humán Bizottságának **2024. február 29-i nyilvános üléséről.**

Meghívott bizottsági tagok:

Horváth László bizottsági elnök
Dr. Benedek Zoltánné Dr. Vincze Eszter bizottsági tag
Najdek Lászlóné bizottsági tag
Illés-Barta Bernadett bizottsági tag
Kóczán Mihályné bizottsági tag
Böcskőr Zsolt bizottsági tag
Cserpesné Takács Hilda bizottsági tag

Jelenlevő bizottsági tagok:

Horváth László
-
Najdek Lászlóné
-
Kóczán Mihályné
Böcskőr Zsolt
-

Meghívottak:

Hámori György polgármester
Dr. Hoffer Imre alpolgármester
Tóth Imre alpolgármester
Borsodi Tamás címzetes főjegyző
Pintér Róbert aljegyző

Jelenlevő meghívottak:

-
Dr. Hoffer Imre
-
-
Pintér Róbert

dr. Cserpes Gyöngyi irodavezető
Lugosiné Kelemen Judit irodavezető
Tóthné Kéri Edit jkv.

dr. Cserpes Gyöngyi
Lugosiné Kelemen Judit
-

Horváth László bizottsági elnök: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy a bizottság 7 tagjából 4 fő jelen van, a bizottság határozatképes.

Javasolja, és szavazásra bocsátja, hogy a Humán Bizottság **Najdek Lászlóné** bizottsági tagot jelölje ki a jegyzőkönyv hitelesítésére.

A döntéshozatalban 4 fő bizottsági tag vesz részt.

A Humán Bizottság 4 igenlő szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

11/2024. (II.29.) HB. Határozat:

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága a február 29-i ülés jegyzőkönyvének hitelesítésre Najdek Lászlóné bizottsági tagot jelöli ki.



Horváth László bizottsági elnök: Javaslatoat tesz a bizottsági ülés napirendjére.

1. Kapuvár Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Lugosiné Kelemen Judit irodavezető

2 Javaslat Kapuvár Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének megalkotására
Előadó: Lugosiné Kelemen Judit irodavezető

3. Javaslat a Király-tó Óvoda és Bölcsőde igazgatói munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

Előadó: Pintér Róbert aljegyző

A döntéshozatalban 4 fő bizottsági tag vesz részt.

A Humán Bizottság 4 igenlő szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

12/2024. (II.29.) HB. Határozat:

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága a február 29-i ülése napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

NAPIREND:

1. Kapuvár Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Lugosiné Kelemen Judit irodavezető

2. Javaslat Kapuvár Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének megalkotására

Előadó: Lugosiné Kelemen Judit irodavezető

3. Javaslat a Király-tó Óvoda és Bölcsőde igazgatói munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

Előadó: Pintér Róbert aljegyző



1. napirendi pont:

Kapuvár Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása

Horváth László bizottsági elnök: Felkéri Lugosiné Kelemen Judit irodavezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Lugosiné Kelemen Judit irodavezető: A 2023. évi költségvetési rendelet utolsó módosítására kerül sor. Az írásos előterjesztés részletes, így nem kíván kiegészítést tenni.

Horváth László bizottsági elnök: Kéri, hogy szavazzon, aki elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek **Kapuvár Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítását** az előterjesztésnek megfelelően.

A szavazásban részt vesz: 4 fő bizottsági tag.

A Humán Bizottság 4 igenlő szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

13/2024. (II.29.) HB. Határozat:

A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek **Kapuvár Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítását** az előterjesztésnek megfelelően.

2. napirendi pont:

Javaslat Kapuvár Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének megalkotására

Horváth László bizottsági elnök: Felkéri Lugosiné Kelemen Judit irodavezető Asszonyt az előterjesztés ismertetésére.

Lugosiné Kelemen Judit irodavezető: Elmondja, hogy e napirend 3 fő részből áll.

1. Kapuvár Városi Önkormányzat egyes saját bevételei, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítását a 2025-2027. évekre

Az ÁHT középtávú tervezésén belül kell elvégezni a kötelezettség megállapítását, erről a képviselő-testületnek határozatot kell hozni. A 2024. évi iránymutatás alapján a saját bevételek három évre vannak tervezve. Ez adja meg annak a lehetőségét, - amennyiben a későbbiekben szükséges a hitelfelvétel – hogy az önkormányzat benyújtsa a kérelmét. Elmondja, azt is, hogy nem kívánnak hitelt felvenni, de ezt a kötelezettséget meg kell hoznia az önkormányzatnak.

Horváth László bizottsági elnök: Kéri, hogy szavazzon, aki elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek a **Kapuvár Városi Önkormányzat egyes saját bevételei, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítását a 2025-2027. évekre az előterjesztésnek megfelelően.**

A Humán Bizottság 4 igenlő szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

14/2024. (II.29.) HB. Határozat:

A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek a **Kapuvár Városi Önkormányzat egyes saját bevételei, és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítását a 2025-2027. évekre az előterjesztésnek megfelelően.**

2. Kapuvár Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Lugosiné Kelemen Judit irodavezető: Az államháztartási törvény szigorúan előírja, hogy milyen mellékleteket, tájékoztató táblákat kell elkészíteni, és azt is előírja, hogy az önkormányzat működési hiány nélkül kell, hogy a költségvetési rendeletét megalkossa. Ennek megfelelően magát a költségvetési rendeletet a prioritások figyelembevételével állították össze. Számba vették az önkormányzat bevételi lehetőségeit, amelynek egy részét képezik a saját bevételek, melyből a legmagasabb összeget az iparüzési adó adja. Ugyancsak figyelembe vették az állami támogatásokat, amelyek normatív módon vagy ellátotti vagy ellátói rendszer alapján kerülnek az önkormányzat bevételei közé. Az idei évben nem terveztek eu-s pályázatokkal, mert ezek már a 2023-as évben az önkormányzathoz megérkeztek, mely a pénzmaradvány összegében szerepel. A bevételi főösszeg közel 6,9 milliárd Ft, és a kiadási oldalon felosztásra került. A személyi kiadásoknál elvégezték a minimálbér, a garantált bérminimum emeléseket, valamint a pedagógusok új életpályáról szóló jogszabály alapján az óvodapedagógusok és a bölcsődei óvodapedagógusok béremelését.

A dologi kiadásoknál figyelembe vették a várható közüzemi díjváltozásokat, az étkezési költségek változásait, beépítették az eu-s projektek dologi kiadásos forrásait, illetve a településüzemeltetésnek azon költségeit, amelyeket terveztek, illetve rendszeresen fizetésre kerülnek.

A szociális ellátó rendszer egy része az önkormányzatnál van. A jelenleg hatályos pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján adnak segítyeket, támogatásokat. Ennek a keretösszege az elmúlt évhez hasonló.

A beruházások, felújítások nagy része eu-s projekt megvalósítása, de mindezekén kívül vannak saját erőből megvalósuló célok is. Folytatják a strandfürdő felújításon belül azokat a feladatokat, amelyek

azon irányba mennek, hogy a 2024-es évben teljeskörűen használható legyen a strandfürdő. Ehhez egy hidegvizes kút is kiépítésre kerül, és egy hígító medence kerül még kialakításra, illetve a K-71-es kút rákötése már folyamatban van. Egy gyermek élménymedence építése is szerepel a 2024. évi tervek között.

Folytatják az útépitési programot, amelyhez már 2023. év végén a közbeszerzési eljárások lefolytatására kerültek, illetve kiemeli a közvilágítási program korszerűsítésének következő ütemeit.

A város létszáma folyamatos csökkenést mutat (10 000 fő alatt van már több mint 3 éve) de az egy lakosra jutó adóerőképesség a vállalkozások jó adófizetéséből adódóan emelkedett, 2024. évben 43.450 Ft/fő.

A tájékoztató táblák közül kiemeli a 4. számú tájékoztató táblát. Ez a tábla tartalmazza többek között a Nyitott Kapu-Vár intézmény forrásait. A Nyitott Kapu-Vár intézmény fenntartója a szociális társulás, nekik az ezzel kapcsolatos forrásokat tovább adják, a feladatellátás így kerül elvégzésre.

Kéri a 2024. évi költségvetési rendelet támogatását.

Horváth László bizottsági elnök: Ismerteti a Humán Bizottsági véleményt:

A Humán Bizottság a 2024. évi költségvetési rendelet tervezet tárgyalása során megállapította, hogy olyan átgondolt költségvetési terv került a Képviselő-testület elé, amely maradéktalanul teljesíteni próbálja az évek óta prioritásként megfogalmazott feladatok, elvárások forrásigényét mind az Önkormányzat, mind pedig az irányítása alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában. A Humán Bizottság számára különösen nagy örömet jelent, hogy működik a Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona, amivel egy új ellátási formát tud biztosítani az Önkormányzat az idősek számára.

A költségvetési rendelet tervezete megfelelő forrást biztosít a nyertes pályázatok megvalósítására, a pályázatból megvalósult beruházásokhoz szükséges kiegészítő munkálatokra. Szintén nagy öröm a Bizottság számára, hogy több egészségügyi vonatkozású beruházás megvalósítása is folyamatban van.

A költségvetési terv szociális előirányzata alkalmas arra, hogy a rászorultak számára az Önkormányzat segítséget nyújtson, és hozzájáruljon a szociális biztonság megteremtéséhez.

A szociális előirányzat megalapozott tervezésénél a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet volt a kiindulási alap. Sajnálatos módon a lakosság szám csökkenése a szociális normatíva összegét is negatívan érintette.

A jogcímek keretösszegének tervezésénél figyelembe vételre került a 2023. évi igényjogosultak száma és a felhasznált támogatási összeg. Önként vállalt feladatként a települési támogatások jelentkeznek, kötelező feladatként pedig a rendkívüli települési támogatás és a köztemetés.

Összegzésként a Humán Bizottság megállapította, hogy a költségvetési tervezet egésze a takarékoság szemléletét mutatja, amelyet a költségvetés végrehajtása során is következetesen érvényre kell juttatni. A beterjesztett költségvetés jó alapot szolgálhat a biztonságos működéshez, az átlátható gazdálkodáshoz, a kötelező és önként vállalt feladatok végrehajtásához.

Horváth László bizottsági elnök: Kéri, hogy szavazzon, aki elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek **Kapuvár Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének megalkotását** az előterjesztésnek megfelelően.

A szavazásban részt vesz: 4 fő bizottsági tag.

A Humán Bizottság 4 igenlő szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

15/2024. (II.29.) HB. Határozat:

A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek **Kapuvár Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének megalkotását** az előterjesztésnek megfelelően.

3. Környezetvédelmi alap 2024. évi felhasználása

Lugosiné Kelemen Judit irodavezető: Ez az anyag minden évben visszatérő, melynek kerete lassan lenullázódik, hisz a bevételi forrása is minimálisra csökkent. Az elmúlt évben a többszörös szűnyogirtásra is ebből a keretből használtak fel. December 31-én közel 1,5 millió Ft volt a számlán, amelyet a jövőben hatósági kötelezettségre, illegális hulladék felszámolására fognak költeni.

Horváth László bizottsági elnök: Kéri, hogy szavazzon, aki elfogadásra ajánlja a képviselő- testületnek a **Környezetvédelmi alap 2024. évi felhasználását** az előterjesztésnek megfelelően.

A szavazásban részt vesz: 4 fő bizottsági tag.

A Humán Bizottság 4 igenlő szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

16/2024. (II.29.) HB. Határozat:

A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek a **Környezetvédelmi alap 2024. évi felhasználását** az előterjesztésnek megfelelően.

3. napirendi pont:

Javaslat a Király-tó Óvoda és Bölcsőde igazgatói munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

Horváth László bizottsági elnök: Felkéri Pintér Róbert aljegyző Urat az előterjesztés ismertetésére.

Pintér Róbert aljegyző: Egy évvel ezelőtt került kiírásra a Király-tó Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos pályázati kiírás. Az intézmény vezetésére Fodor Katalin kapott megbízást 2023. augusztus 1-től 2024. július 30-ig. Az igazgatói munkakör betöltésére vonatkozó pályázati kiírás az előterjesztés mellékletében olvasható.

Horváth László bizottsági elnök: Kéri, hogy szavazzon, aki elfogadásra ajánlja a képviselő- testületnek a **Király-tó Óvoda és Bölcsőde igazgatói munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat kiírására szóló javaslatot** az előterjesztésnek megfelelően.

A szavazásban részt vesz: 4 fő bizottsági tag.

A Humán Bizottság 4 igenlő szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozta:

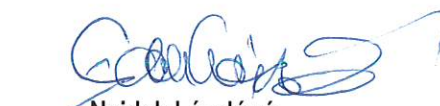
17/2024. (II.29.) HB. Határozat:

A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek a **Király-tó Óvoda és Bölcsőde igazgatói munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat kiírására szóló javaslatot** az előterjesztésnek megfelelően.

Több tárgy, hozzászólás nem volt, a bizottság ülése 14.00 órakor befejeződött.

Kmf.


Horváth László
bizottsági elnök


Najdek Lászlóné
bizottsági tag, jkv. hitelesítő


dr. Cserpes Gyöngyi
irodavezető, jkv. vezető