

Kapuvár Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági bizottsága
9330 Kapuvár, Fő tér 1.

Iktatószám: VF/23-4/2023.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének *Gazdasági Bizottsága* 2023. március 29. napján megtartott nyilvános bizottsági üléséről

Gazdasági Bizottság tagjai: **Gazdasági Bizottság tagjai részéről jelen vannak:**

Dukai Norbert elnök	<i>Dukai Norbert</i>
Nagy-Cserpes Anna képviselő	<i>Nagy-Cserpes Anna</i>
Császár Vajk képviselő	<i>Császár Vajk</i>
Ferencz Tamás Gergő képviselő	-
Szabó Zoltán Ferenc képviselő	<i>Szabó Zoltán Ferenc</i>
Véghelyi József Ferencné bizottsági tag	<i>Véghelyi József Ferencné</i>
Fábián Imre bizottsági tag	<i>Fábián Imre</i>
Dr. Puhl Imre bizottsági tag	<i>Dr. Puhl Imre</i>

Meghívottak:

Hámori György polgármester	-
Dr. Hoffer Imre alpolgármester	-
Tóth Imre alpolgármester	<i>Tóth Imre</i>
Borsodi Tamás címzetes főjegyző	<i>Borsodi Tamás</i>
Pintér Róbert aljegyző	-
Lugosiné Kelemen Judit irodavezető	<i>Lugosiné Kelemen Judit</i>
Vertetics István csoportvezető	-

Napirendi ponthoz meghívottak:

„Jószív” Temetkezési Kft.	<i>Tóth Csaba Csornai kirendeltségvezető</i>
„Jószív” Temetkezési Kft.	<i>Horváth István Kapuvári kirendeltségvezető</i>
Kapuvári Hőszolgáltató Kft.	<i>Pászli Tibor ügyvezető</i>
Kapukom Kft.	<i>Németh László ügyvezető</i>
Kéz-Mű Nonprofit Közhasznú Kft.	<i>Horváth Judit igazgató</i>
Kránitzné Horváth Anikó jkvvezető	<i>Kránitzné Horváth Anikó</i>

Dukai Norbert bizottság elnöke: Köszöntötte a Gazdasági Bizottság ülésén megjelent bizottsági tagokat, valamint a bizottsági ülésre meghívottakat. Megállapította, hogy 6 fő jelen van, igazoltan hiányoznak Ferencz Tamás Gergő képviselő úr, Szabó Zoltán Ferenc képviselő úr. A bizottság határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésével Nagy-Cserpes Anna képviselő asszonyt javasolta megbízni. A szavazásban 6 fő vesz részt.

A Gazdasági Bizottság egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

30/2023.(III.29.) GB. határozat:

A jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy-Cserpes Anna képviselőt jelölik ki.

Dukai Norbert bizottság elnöke: Javasolta, hogy új napirendi pontként kerüljön felvételre A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása. Az új napirendi pontot 2. napirendi pontként tárgyalják meg. Szavazást indítványozott az új napirendi pont felvételéről és a napirendi pontok sorrendjének változtatásáról. A szavazásban 6 fő vesz részt.

A Gazdasági Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

31/2023.(III.29.) GB. határozat:

A Gazdasági Bizottság egyetért Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása napirendi pont felvételével, valamint a napirendi pontok sorrendjének változtatásával.

Dukai Norbert bizottság elnöke: Szavazást indítványozott az új és előzetesen kiküldött napirendi pontok megtárgyalásáról. A szavazásban 6 fő vesz részt.

A Gazdasági Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

32/2023.(III.29.) GB. határozat:

A Gazdasági Bizottság az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el.

Napirendi pontok:

- 1. Beszámoló a „Jószív” Temetkezési Kft. 2022. évi temetőüzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységéről a Kapuvári Szent Kereszt Köztemetőben**
Előadó: Nagy Csaba ügyvezető
- 2. A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Dukai Norbert bizottsági elnök
- 3. Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 2023. évi üzleti tervének meghatározása**
Előadó: Pászli Tibor ügyvezető
- 4. A KAPUKOM Kft. 2023. évi üzleti tervének meghatározása**
Előadó: Németh László ügyvezető
- 5. Kapuvári Kéz-Mű Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása**
Előadó: Horváth Judit ügyvezető
- 6. Kapuvár Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Dukai Norbert bizottsági elnök
- 7. Javaslat Kapuvár város településrendezési tervének módosítására általános eljárás (msz: 22110) (A 12/2023.(I.30.) ÖKT. határozat módosítása)**
Előadó: Dukai Norbert bizottsági elnök
- 8. Javaslat Kapuvár város településrendezési tervének módosítására környezeti értékeléshez kapcsolódó döntés (msz: 22110)**
Előadó: Dukai Norbert bizottsági elnök
- 9. A Király-tó Óvoda és Bölcsőde, valamint a Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás jóváhagyása**
Előadó: Dukai Norbert bizottság elnöke
- 10. Egyéb ügyek**

1. napirendi pont

Beszámoló a „Jószív” Temetkezési Kft. 2022. évi temetőüzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységéről a Kapuvári Szent Kereszt Köztemetőben

Dukai Norbert bizottság elnöke: A napirendi pont ismertetésére felkérte Horváth István kirendeltségvezető urat.

Horváth István „Jószív” Temetkezési Kft. kirendeltségvezető: Köszöntötte a bizottsági ülés tagjait. Tájékoztatásként elmondta, hogy az ülésre jómaga és Tóth Csaba Csornai kirendeltségvezető úr érkezett. A „Jószív” Kft. határidőre megküldte Kapuvár Városi Önkormányzat részére a 2022. évi temetőüzemeltetésről szóló tájékoztatóját írásos és számszaki részt, amelyben a gazdasági vezető adott tájékoztatót a Szent Kereszt temetőben 2022. évben képződött bevételekről és kiadásokról. Az írásos rész összeállításában személyesen is részt vett, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.

A bizottsági ülésre Szabó Zoltán Ferenc képviselő úr megérkezett.

A bizottság létszáma 7 fő.

Dukai Norbert bizottság elnöke: Véleménye szerint egy jól átlátható anyagot kaptak. A bizottság részéről kérdés?

Szabó Zoltán Ferenc képviselő: A Szent Kereszt temetőben a szabad sírhelyek száma mennyi? Mivel véleménye szerint ez egy fontos bevételi lehetőség.

Horváth István kirendeltségvezető: A 2-es sírhelyekből kb. 50-60 db szabad sírhely van. Annyi előnyük van már, hogy a temetéseknek a nagyobb része urnás temetés. Kapuváron 70-30 %-ban urnás temetés van, s a temettetők a meglévő családi sírba helyezik el az urnát, illetve urnaoszlopokba. Előreláthatólag 3-4 évre ütemezve vannak még szabad sírhelyek.

Szabó Zoltán Ferenc képviselő: A működést mi biztosítja? Mert pl. munkaerő költség stb. keletkezik.

Horváth István kirendeltségvezető: A kimutatás szerint a 2022. évben 1.800.000,- Ft veszteség képződött, amit nyilván a temetkezési szolgáltatási tevékenységükből finanszíroznak meg, mint Kapuvár Városi Önkormányzat is tulajdonosa bizonyos %-ban a „Jószív” Temetkezési Kft-nek, ezért részükről úgy érzik, hogy kötelességük a temető működése. Ezért a temetkezési szolgáltatás nyereségéből tesznek át az üzemeltetésre összeget.

Dukai Norbert bizottság elnöke: Kirendeltségvezető úr által említett sírhelyszámokkal kapcsolatban megemlítette, hogy Kapuváron helyi szokás, hogy a családok nem új sírhelyeket vásárolnak, hanem a családi sírhelybe temettetnek, vagy helyezik el az urnát, s így vásárolják meg további évekre a sírhelyet.

Tóth Imre alpolgármester: Tájékoztatásként elmondta, hogy Kapuváron a Gartai városrészen is van még egy temetkezési hely.

Dukai Norbert bizottság elnöke: További kérdés, észrevétel nem volt. Szavazást indítványozott a beszámolóról. A szavazásban 7 fő vesz részt.

A Gazdasági Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

33/2023.(III.29.) GB. határozat:

A Gazdasági Bizottság javasolta a Képviselő-testületnek, a „JÓSZÍV” Temetkezési Kft-nek a kapuvári Szent Kereszt Köztemetőben 2022. évben végzett temetőüzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységéről szóló beszámolóját fogadják el.

2. napirendi pont

A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Dukai Norbert bizottság elnöke: A napirendi pont ismertetésére felkérte Borsodi Tamás címzetes főjegyző urat.

Borsodi Tamás címzetes főjegyző: Kapuvár Városi Önkormányzat és a „JÓSZÍV” Temetkezési Kft. között a 2021. január 29. napján létrejött Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződésben meghatározottakra a Szolgáltató díj megállapítási kérelmet terjesztett a Tisztelt Képviselő-testület elé. A Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 2021. február 1. napjától 2036. január 31. napjáig tart. A Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 6.3 pontja értelmében az üzemeltető köteles a temető üzemeltetésével kapcsolatos bevételek és kiadások vonatkozásában pénzügyi tájékoztatót készíteni minden év március 31. napjáig. A szerződés 6.4. pontja értelmében az Önkormányzat az Üzemeltetőnek a közszolgáltatás ellátásáért pénzbeli díjat nem fizet, illetve más ellenszolgáltatást nem nyújt. A temető üzemeltetés költségfedezetét a temető üzemeltetésével kapcsolatos bevételek biztosítják. A díjakat az Önkormányzat helyi rendeletben állapítja meg. Az önkormányzati rendelet mellékleteként meg kell határozni az egyes díjtételeket. Erre vonatkozólag a JÓSZÍV Kft. tett ajánlatot, amely a jelenlegi árakhoz képest emelést jelent. JÓSZÍV Kft. által javasolt díjtételeket az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. Kérte a díjtételek megvitatását és elfogadását.

Dukai Norbert bizottság elnöke: Kérdés, észrevétel nem volt. Szavazást indítványozott a rendelet módosításról. A szavazásban 7 fő vesz részt.

A Gazdasági Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

34/2023.(III.29.) GB. határozat:

A Gazdasági Bizottság javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2022.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosítását fogadják el.

3. napirendi pont

Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 2023. évi üzleti tervének meghatározása

Dukai Norbert bizottság elnöke: A napirendi pont ismertetésére felkérte Pászli Tibor ügyvezető urat.

Pászli Tibor ügyvezető: Ismertette, hogy a fűtési szezon utolsó hónapjai vannak. Megemlítette, hogy tudják rendezni tartozásaikat a primer energia kifizetéseket, s komoly áfa visszatérítést várnak, amelyből tudják finanszírozni a banki és egyéb kiadásaikat. A műszaki feladatokat ellátják mind eddig is tették, vagy lehetőleg még jobban. Jelenleg három féle hőárral dolgoznak, amelyből 2 államilag meghatározott rendelet szerinti, de ezúton is köszöni, hogy ez nem okoz

számukra gondot, mert a fogyasztás arányában az elszámolás után, GJ arányában kipótlásra kerül a hiányzó rész. Természetesen szigorú elszámolás mellett. A közületeknél (üzletek) piaci árral dolgoznak, amit alapköltségen, önköltségi áron próbáltak rendezni, de ezt az igényt 80-90 %-a felfüggesztette. Ez érthető, mert pl. egy fodrászüzletet be lehet fűteni klímával, vagy kisebb dologgal. Ez cégüknek veszteséget sem okozott, mivel nem kaptak erre támogatást. A fűtési rendszer véleménye szerint megfelelő műszaki színvonalon van. Persze lehetne még fejleszteni, de nagyon sok pénz szükséges hozzá.

Szabó Zoltán Ferenc képviselő: Az elmúlt időszakban mindenki takarékoskodott az energiával, s az anyagban is szerepel a 10 millió forint összegű büntetés.

Pászli Tibor ügyvezető: Megoldódott ez a probléma. November, december hónapokra jött ki ez a kötbér fizetési felszólítás az alul fogyasztás miatt, ezért az Országos Távhőszervezettel összefogva az MVM felé megkereséseket indítványoztak. Mivel két rendelet elkerülte egymást, a nyári időszakban le kellett kötni a gázt azért, hogy a következő évi támogatásba besorolást kapjanak, viszont a fűtésszezon első hetében bevezetésre került az energiafelhasználás csökkentése pl. közintézmények, tornaterem. Fellebbezést nyújtottak be, amely eredményes volt és nem kell ezt a pénzt befizetniük. A 15-20 %-os toleranciát sikerült 60 %-ra felemelni a következő évben. Valamint van még egy nagy vitájuk az MVM szolgáltatóval, hogy az elmúlt években ezt az évet leszámítva mindig éves intervallumban kellett a hődíjat meghatározni, most pedig havonta elszámoltatják. Nehéz helytállniuk, de jelenleg nincs erre pénzük, nem tudják kifizetni. Próbálnak helytállni ebben a helyzetben.

Dukai Norbert bizottság elnöke: Kérdés, észrevétel nem volt. Szavazást indítványozott Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 2023. évi üzleti tervéről. A szavazásban 7 fő vesz részt.

A Gazdasági Bizottság g igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

35/2023.(III.29.) GB. határozat:

A Gazdasági Bizottság javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. 2023. évi Üzleti tervét hagyják jóvá.

4. napirendi pont

A KAPUKOM Kft. 2023. évi üzleti tervének meghatározása

Dukai Norbert bizottság elnöke: A napirendi pont ismertetésére felkérte Németh László ügyvezető urat.

Németh László ügyvezető: Köszöntötte a bizottság tagjait és a meghívott vendégeket. Ismertette, hogy a Kft. üzleti terve írásban benyújtásra kerül. Azokkal az automatizmusokkal számolt, amelyek az önkormányzat döntései alapján a bevételi oldalon, illetve a kormány intézkedései a kiadási oldalon jelentkeztek. Ezek gyakorlatilag számszerűsíthető adatok voltak. A bérek esetében azt tudja elmondani, hogy a kötelező béremelésen kívül, tehát a minimálbérről felemelésen kívül semmiféle béremelés nincs a Kapukom Kft-nél már évek óta és az üzleti terv sem számolhat ezzel. A bérleti díjakat 14,5 %-al megemelték ahol bérleményeik vannak (Albán pékség, Peresztegi pékség, Inkubátorház). Mindenki elfogadta ezt az emelést. A piacnál közel 40 %-os piaci helypénz emelés történt. A piac esetében nem a helypénz emelés miatt van változás, hanem a gazdasági körülmények miatt változik folyamatosan a piac, hogy merre, és hogyan tudnak tovább indulni. Nagyon sok a régi piacozó aki megszűnteti tevékenységét, van aki messziről érkezik és azt mondja, hogy ilyen üzemenyagarak mellett nem jön Kapuvárra. Ugyanakkor a kereskedők Kapuvárt mondják a legnagyobb vásárlóerejű piacnak, tehát még mindig jönnek Kisberről, Sárvárról, Kőszegről. Folyamatosan változik a piacnak a létszáma. Ezzel együtt a piacnál is tisztes bevételnövekedést tervezett. Balatonakaliban az Önkormányzat támogatásával zajlik a faházak felújítása és az utolsó faházhoz érkeztek. A területen 2 db faházat kénytelenek voltak lebontani, de folyik a tovább gondolkodás, hogy mi legyen azzal a két „foghíjjal”, hogyan tudnának valamilyen lakhatási lehetőséget biztosítani a nyaralóknak nyárra. Az igénylők száma már most több, mint a beszámolója készítésekor.

Dukai Norbert bizottság elnöke: Kérte ügyvezető urat, hogy a legközelebbi alkalomra egy prezentációs jelleggel kerüljön bemutatásra Balatonakali felújítása, hogy legyen rálátásuk miképpen alakul a tábor.

Németh László ügyvezető: Megragadva az alkalmat, tisztelettel meghívja a Gazdasági Bizottságot egy kihelyezett ülésre Balatonakaliba. Az írásos beszámolót tovább ismertette. A tábor területén 5 faházuk van, amelyet ki is tudnak adni, van is erre igény. A faház díja

20.000 Ft/éjszaka, és 5-6 ember tud kényelmesen lakni. Ez a Balatoni árakhoz véleménye szerint elég békés ár. Parkolási bevételük a tavalyi évben 44 millió forint volt, a jelenlegi üzleti tervben 51 millió forint felett számolnak. Az év elején a bérletek kevesebb számban fogynak, viszont a parkolóautomaták több bevételt termelnek. Ismertette, hogy az év elején a Zalaegerszegi Önkormányzat felszámolta az automatáit és azokból a Kft. megvásárolt 10 db-ot. Ezt azzal a céllal, hogy 5 db-ot üzembe helyeznek, a maradék 5 db-ot pedig meghibásodás esetén felhasználják. Ezek az automaták a napokban kifognak kerülni. A beszerzett automaták üzembiztos, jól működő gépek. A Zalaegerszegi Önkormányzat pályázaton nyert új automatákat, ezért cserélték le azokat. Ezek az automaták ugyanúgy működnek, mint a jelenleg üzemelő automaták. Parkgondozásról elmondta, hogy az elmúlt években az volt a gyakorlat, hogy a parkgondozásnál minden nyárra felfejlesztették a létszámukat, volt, hogy 6-7 fő jött be pl. kaszások, traktorosok. A tavalyi év volt az első, amikor úgy látta, hogy olyan bérköltséget jelentene plusz embereknek a felvétele, hogy olcsóbban megoldható, ha külső partnerekkel végeztetik el ezt a feladatot. A tavalyi év az jól sikerült, s ezen felbuzdulva az idei évben is elsősorban külső tartalékra alapozva fogják a parkgondozást, parkfenntartást végezni. Ez azt jelenti, hogy továbbra is a Kapukom Kft-é a város és a város területei, de vannak olyan parkok, árokszélek, játszóterek, amelyeket odaadnak zöldterület gondozó vállalkozóknak és kifizetik azt a munkát, amelyet elvégeznek. Az Ipari Parkban található inkubátorházról elmondta, hogy az épületet a város építette évekkkel ezelőtt arra, hogy újonnan alakult üzleti, gazdasági társaságok részére ugródeszka legyen. Jelenleg az Inkubátorház épületének nincs olyan szabad területe, m²-e ami ne lenne kiadva. Tehát gyakorlatilag a rájuk bízott ingatlanoknak az utolsó négyzetcentiméteréért is fizetnek. Ami a Kft-re a legnagyobb terhet rója az anyagköltség drágulásokon kívül a bérköltség növekedés. Most már a társaságnak a 70 %-a minimálbéren van, ezért ez jól számolható, ha nincs egyéb béremelés. Kérte az üzleti terv elfogadását. A felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.

Szabó Zoltán Ferenc képviselő: A bérekkel kapcsolatban elmondta, hogy a bérnek több fajta szerepe van, többek között pl. a különbségek a cég működésében motivációként, ösztönzéseként mindenféleképpen hatnak. Ha alulról beszorul a cégvezetés, akkor mindenki egyforma, s onnantól fogva kezdve a feladatoknak a diszponálása, hatékonyság növelése álommá válik, mert fizikailag nincs miből élni. Erre van-e valamilyen megoldása a cégnek? Meglátása az, hogy a parkgondozás kiszervezése is egy ilyen ütközőpontnak a megoldása. A másik kérdése, a strand kiszervezése, amely egy kapott feladatként létezett. Ez a kiszervezés segít-e valamit a gazdálkodásban?

Németh László ügyvezető: A feladatok kiszervezése valóban azért történik, mert innentől kezdve nem neki kell gondolkodni, hogy a bérköltségnek azt a bértömegét, amit az államnak be kell fizetni azt ki fizeti be és befizeti-e. Részéről azon kell gondolkodnia, hogy a feladat elvan-e végezve, vagy sem. Mint önkormányzati cégnek sokkal kötöttebb a lehetősége, mint a magáncégnek. A strandüzemeltetéséből a tavalyi évben volt 13,5 millió forint bevételük, viszont volt egy nagy költség igénye is a strandnak, ami ezt felhasználta. Összességében a tavalyi év a cég szempontjából a strand bevétele fél millió forint volt. Az önkormányzat szempontjából ez viszont annyi mínuszt jelent, amennyit támogatásként hozzáadott.

Dukai Norbert bizottság elnöke: Kérte ügyvezető úrtól, hogy amennyiben van rá lehetőség a városközpontban ünnepek alkalmával több városképet javító díszítés kerüljön elhelyezésre. Véleménye szerint egyszerű dekorációkat elhelyezve, ha szükséges segítséget bevonva szépíthető városunk. További kérdés, észrevétel nem volt. Szavazást indítványozott a Kapukom Kft. 2023. évi üzleti tervről. A szavazásban 7 fő vesz részt.

A Gazdasági Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

36/2023.(III.29.) GB. határozat:

A Gazdasági Bizottság javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Kapukom Kft. 2023. évi Üzleti tervét hagyják jóvá.

5. napirendi pont

Kapuvári Kéz-Mű Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadása

Dukai Norbert bizottság elnöke: A napirendi pont ismertetésére felkérte Horváth Judit igazgatónőt urat.

Horváth Judit igazgatónő: Jelezte, hogy a 2023.03.30-i Képviselő-testületi ülésen személyesen nem tud részt venni, ezért, ha kérdés merül fel az írásos anyaggal kapcsolatban azt ma megtudja válaszolni, vagy esetleg a Képviselő-testület itt nem lévő tagjai kérdésére írásban válaszol. Az

írásos anyag kiegészítéseként elmondta, hogy sok változás nem történt a tavalyi évi gazdálkodáshoz képest. Maximum az arányszámok, hogy miből mennyi bevételük várható, azok változtak. A Kft. költségterve azért nem egy olyan komoly táblázat, mint akár a város költségvetése. Ezek ilyen kalkulált irányszámok, a kalkuláció az erre az évre megkötött szerződésekből, az állami támogatásokból, valamint a kapott 5 millió forinttal 103 millió forint éves bevételük van. Az elmúlt években megtanulták, hogy lehet bármilyen pl. járványhelyzet, vagy bármi, de ami a stabilitást jelenti és a biztonságot adja, az az, hogy az egyik megrendelésüknél már az alapanyag cégüknél van. Továbbá van egy szezonális munkájuk, amiről ugyan még nem jeleztek, hogy nem akarnak velük működni, bízik benne, hogy igen választ kapnak. A bevételi oldal véleménye szerint, ha nem történik semmi akkor kivitelezhető lesz. A kiadási oldalon a béren kívül szinte minden kötetlen, tehát akár még az energiát is elzárják. A fejlesztési terveiket az elmúlt években nagyjából megtudták valósítani. Van egy kérdéses fejlesztésük, amire ígéretet kapott alpolgármester úrtól, hogy reális, hogy akár egy mosodát működtetnének, ha megkapják az épületet. Ez indokolja a nagyobb összegű fejlesztést. Megemlítette, hogy a sikerüknél nagyon sok múlik a dolgozóikon, egyre nehezebb, ugyanakkor még is köszönettel tartozik dolgozóinak, hogy rugalmasan végzik a munkájukat. Egyik hónapban pl. fokhagymát pucolnak, a másik hónapban kalapácsot fognak, a nők akár még fűnek is. Természetesen van választási lehetőségük, de nagyon ügyesek a dolgozók és sok dicséret illeti őket. Amennyiben a Gazdasági Bizottság szeretné élőben látni a munkafolyamatokat, akkor szívesen kihelyezett ülés keretében van erre lehetőség, szeretettel várja a bizottság tagjait. A felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.

Dukai Norbert bizottság elnöke: Megköszönte igazgatónő tájékoztatóját. Kérdés, észrevétel nem volt. Szavazást indítványozott a Kapuvári Kéz-Mű Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti tervéről. A szavazásban 7 fő vesz részt.

A Gazdasági Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

37/2023.(III.29.) GB. határozat:

A Gazdasági Bizottság javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a Kapuvári Kéz-Mű és Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti tervét fogadják el.

6. napirendi pont

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

Dukai Norbert bizottság elnöke: A napirendi pont ismertetésére felkérte Lugosiné Kelemen Judit gazdasági irodavezető asszonyt.

Lugosiné Kelemen Judit irodavezető: Ismertette, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet, illetve az összes eddigi költségvetési rendelet soha nem került március hónapban módosításra, mivel az eredeti rendelet költségvetés február hónapban került elfogadásra. A módosítás elsődleges oka az, hogy a Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona alapításáról a Képviselő-testület döntött, amely 2023. április 1. napjától fog elindulni. Az előkészítési anyag már tartalmazta azokat a feladatokat, hogy az intézmény megalakulásához milyen feladatokat kell elvégezniük, hogy az intézmény megkezdhesse működését, illetve a működési engedélyt megkapja. Ez egy összetett tevékenység, ennek egyik része a jelenlegi napirend, a másik részét a későbbi napirend tartalmazza. Ahhoz, hogy az intézmény megtudja kezdeni a működését, forrásokat kell biztosítani, költségvetést kell alkotni. A 2023. évi költségvetésbe bekerült maga az új intézmény bevételeivel, kiadásaival, illetve létszámával. A létszámot az SZMSZ elfogadásakor már látták, ezt a létszám táblába beépítette. Kiadási oldalon a 18 főnek a bérét természetesen tudták tervezni, hisz azok adottak. Nagyjából az az információja van, hogy április 1. napjától az intézményvezetőn kívül még 2 fő kerül állományba és amikor az intézmény olyan szintre jut, - június hónapban várható – a működés el tud kezdődni, betudják fogadni az ellátottakat, arra az ellátói személyzet is rendelkezésre áll. Az intézményvezető ezen dolgozott már eddig is megbízottként, illetve a kollégák is az egyéb dokumentációk tekintetében. A dologi kiadásoknál azért nem volt ilyen egyszerű a helyzet, hisz egy új építésű, teljesen új alapokra megtervezett épületkomplexumról van szó, nem kis területen. A lekötött szerződések, energiaszerződések, amik eddig az Önkormányzat nevéen voltak, kalkulációkból indultak ki és tulajdonképpen a jelenlegi szerződött mennyiségekkel próbálták a hátralévő időszakra ezeket számolni. Bizonytalansági tényezőkkel természetesen tele van, de mégis el kell indítani az intézményt. Az már tudott, hogy 40 fős ellátotti létszámnál étkeztetést kell biztosítani. Szakmailag már körbejárt kérdésről van szó. A vásárolt élelmezés

nyersanyag költségét még a Képviselő-testület nem fogadta el, és nem határozták meg a térítési díjat, amivel áttérnének a bevételi oldalra. Ez a következő hónapban kerül a Képviselő-testület elé. Mégis próbálták a piaci ismeretek alapján az intézményvezető, illetve a Király-tó Óvoda gazdasági vezetője ezt is számolni. Bevételi oldalon is a kalkulációk alapján erre tettek javaslatot, hogy milyen összeggel induljon az intézmény. Ami forrással tudnak számolni az az, hogy amennyiben működési engedéllyel rendelkezik az intézmény – ami jelenleg folyamatban van – akkor jogosult lesz állami támogatás lehívására. Június 1. napjával kalkulálnak ezzel, viszont májusban tudják ezt a normatíva felülvizsgálatot elvégezni, mivel ekkor van lehetőség ezen normatíva leigénylésére. Augusztus hónap lesz amire ebből pénzt kapnak, de ezt a költségvetés szöveges részében le is írta. Az Önkormányzat képzett forrást, hogy addig átmenetileg ezt a pénzügyi keretet biztosítja. Az intézmény költségvetése úgy lett összeállítva és úgy próbálják a továbbiakban is vinni, hogy az állami támogatások, saját bevételek fedezzék a kiadásokat. Jelenleg ez a költségvetési számoknak a mögöttes tartalma. Véleménye szerint az intézmény el tud indulni, dolgozni a bankszámlanyitásokon, adószám megvan. 2023. április 3. napján hétfőn már a dolgozók egy része 3 fő elkezdheti átnézni, hogy az épületbe - a pályázati forrásból nem beszerezhető- a szükséges kiegészítőket beszerezzék. Nagyon sok feladatuk van még addig, amíg maga az intézmény olyan működő képességgel rendelkezik, amivel tudja fogadni az ellátottakat. Ez volt az alapja annak, hogy a költségvetési rendelet módosítása a bizottság és a Képviselő-testület elé került. A módosítás során beépítette azokat a forrásokat is, ami az eredeti költségvetés elfogadását követően az önkormányzatoknak a rendelkezésére áll. A bérintézkedésekre a támogatást normatív módon biztosították. Az eredeti költségvetésben a minimálbér- és garantált bérminimum emelés már beépítésre került, annak fedezetét az önkormányzat saját forrásból fedezte. Most ezt tudták rendezni mind az önkormányzati, mind a szociális társuláznál is, mivel a szociális társuláznál szükséges volt olyan tételt beállítaniuk, hogy a Kapuvári Önkormányzat többlettámogatást biztosít. Ezzel azt a luftot kezelték, amire nem volt fedezet és most megérkezett a döntés róla. Az elmúlt időszakban további változás a strandüzemeltetési cég létrehozása, amelyhez 3 millió forint tőkét fog az Önkormányzat biztosítani, ezt már beépítette a költségvetésbe, illetve az eredeti költségvetésben a strandüzemeltetés támogatása a Kapukom Kft. költségvetési során szerepelt, most ez átkerült az új cég támogatási sorára. A cég április 3. napján kerül megalapításra, azt követően már rendelkezésükre áll a fedezet a költségvetésbe a működésükhöz és tudják biztosítani a támogatást szerződésen keresztül. A rendelet módosítással kapcsolatban az elmondottakat kívánta ismertetni. A továbbiakban szívesen válaszol a felmerülő kérdésekre.

A bizottsági ülésről 14.55 perckor távozott Császár Vajk. A bizottság létszáma 6 fő.

Szabó Zoltán Ferenc képviselő: A költségvetésbe szerepel a menekültek elhelyezése. Ez jól érti egy létező folyamat?

Lugosiné Kelemen Judit irodavezető: Kapuvár Városi Önkormányzat a Nyitott Kapu-vár Térségi Szociális Központon keresztül látja el ezt a feladatot. Ez már tavalyi év márciusában indult. A tavalyi költségvetésben is szerepelt ez a tétel, egy része az önkormányzatnál került kifizetésre, egy része pedig az intézményen keresztül. A feladatellátás a 2023. évben is folytatódik. A decemberi és januári leigénylést az eredeti költségvetésbe beépítette. Most egy hónapot azért tett bele, mert arról van már információ. Tehát minden hónapban az akkor ismert napi ellátotti létszám alapján érkezik a támogatás. A létszám változó, volt 60 fő, volt ennél kevesebb is.

Szabó Zoltán Ferenc képviselő: A Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthon: a költségvetésben szereplő 160 millió forint az félévre elegendő? Ez, ha jól számolja akkor a jövő évre ez 300-320 millió forint lesz.

Lugosiné Kelemen Judit irodavezető: A működési költségeket április hónaptól számolja és ez nem igazán fél év. A teljes létszámmal július hónaptól számolnak. Az intézmény teljes költségvetése 82 millió forint. A költségvetési rendeletben 5.4 melléklet tartalmazza az új intézményt.

Szabó Zoltán Ferenc képviselő: A bentlakók térítési díja is fedezi a működést? Támogatás és térítési díj fele-fele arányban? A többi pedig a normatív támogatás?

Lugosiné Kelemen Judit irodavezető: Normatív támogatásból, illetve a térítési díjból jön össze az, ami a kiadásokat fedezi.

Szabó Zoltán Ferenc képviselő: A lakók részéről mennyi egyszeri belépési díjat kell fizetni?

Lugosiné Kelemen Judit irodavezető: Igen belépési díj is megállapításra kerül majd a következő Képviselő-testületi ülésen, akkor döntenek az összegről. Jelenleg van előkalkulációs összeg, ez azonban nem szerepel a költségvetésbe. Viszont a végleges összeg sem fog, mert az sem lesz az intézmény költségvetésének a része, mivel a szociális törvény szabályozza azt, hogy ez a „beugró” összeget mennyi idő alatt lehet felhasználni. Ha három éven belül az ellátott vagy eltávozik, vagy máshova megy, hazaviszik, elhunyt, akkor időarányosan az összeget vissza kell fizetni vagy a befizetőnek, vagy az örökösöknek. Tehát 3 év időtartam után van arra lehetőség, hogy azt teljesen felszabadítsák és az intézmény működésébe, fejlesztésébe, a kiadásokra beinvestálják. Ezt az összeget külön számlán kell tartani, külön kell kezelni. Ebben az évben valóban nagy összeg fog keletkezni, mivel 36 fős létszámmal indulnak. Az intézmény 40 fős, de 36 fő után kérhető a belépési díj, mivel 4 fő részére van olyan helységük, ahol krónikus ellátásra szorulóknak tudnak helyet biztosítani. Jelenleg a költségvetésbe dologi kiadásra 3 millió forintot terveztek be pl. takarítóeszközök, tisztálkodási anyagok megvásárlására, amit a működéshez biztosítani kell. Az önkormányzat, amit lehetett azt a pályázati pénzből megvásárolta.

Szabó Zoltán Ferenc képviselő: A pályázók kiválasztása már megtörtént?

Lugosiné Kelemen Judit irodavezető: Nem. Annak az előkészítése van hivatalosan, hogy milyen feltételekkel, milyen formanyomtatványon pályázhatnak az ellátottak, és annak elbírálása az az intézményvezető feladata lesz. Jelenleg nincs működési engedély, ezért ezt a folyamatot nem tudják elindítani. Ezért van az, hogy június, július hónap lesz az, amikor minden ágy feltölthető lesz. Érdeklődők türelmét kéri jelenleg, amíg meglesznek azok a feltételek, hogy pályázni tudjanak.

Dukai Norbert bizottság elnöke: További kérdés, észrevétel nem volt. Szavazást indítványozott a költségvetési rendelet módosításáról. A szavazásban 6 fő vesz részt.

A Gazdasági Bizottság 5 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:

38/2023.(III.29.) GB. határozat:

A Gazdasági Bizottság javasolta a Képviselő-testületnek, hogy Kapuvár Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítását hagyják jóvá.

7. napirendi pont

Javaslat Kapuvár város településrendezési tervének módosítására általános eljárás (msz: 22110) (A 12/2023.(I.30.) ÖKT. határozat módosítása)

Dukai Norbert bizottság elnöke: A napirendi pont ismertetésére felkérte Borsodi Tamás címzetes főjegyző urat.

Borsodi Tamás címzetes főjegyző: Jelenleg a 8611. számú út szélesítésre kerül, amely kiegészül kerékpárúttal. Kapuvárra vonatkozó rendezési terv módosításáról szól az előterjesztés. Egyszerűsített eljárásról áttérnének az általános eljárásra.

Dukai Norbert bizottság elnöke: Kérdés, észrevétel nem volt. Szavazást indítványozott a határozati javaslatban foglaltakról. A szavazásban 6 fő vesz részt.

A Gazdasági Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

39/2023.(III.29.) GB. határozat:

A Gazdasági Bizottság javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a 12/2023.(I.30.) ÖKT. határozatát az alábbiak szerint módosítsák:

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete értsen egyet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. Rendelet) 59. § (2) bekezdése alapján Kapuvár város településrendezési tervének módosításával (munkaszám: 22110) az alábbi területeken és az alábbi célokból:

A módosítással érintett terület:

A város déli részén a 8611. sz. Kapuvár-Beled-Celldömölk összekötő út a Rákóczi F. utca és Vasút sor kereszteződésétől a Babóttal közös közigazgatási határig (Rákóczi Ferenc utca-Kisfaludy utca), az M85 autóút és a kapcsolódó területek.

A módosítás oka, célja:

A 8611. jelű összekötő út Kapuvár - Beled (M85-M86) közötti szakaszának főúttá fejlesztéséhez (távlati 862 sz. főút) és vele párhuzamos kerékpárút létesítéséhez készülő terveknek összhangban kell lennie Kapuvár településrendezési tervével, ez többek között az engedélyezési és kiviteli tervek szerinti kisajátítási vonalak és a rendezési terv szerinti szabályozási vonalak összevetésével érhető el. A rendezési tervmódosítás során a közlekedési útterület (KÖu) szélesítéséről, illetve a kerékpárút nyomvonalának feltüntetéséről van szó.

A tervezési projekt Kapuvár érintő főbb részei:

11,5 t-s burkolat megerősítés és szélesítés Kapuvár és Beled között

Párhuzamos kerékpáros létesítmény tervezése

Csomópontok korszerűsítése

8611 j. ök. út (Rákóczi F. utca-Kisfaludy utca) – 8601 j. ök út csomópontja (Babóti sor) – Csomópont geometriai kialakításának megtartásával a csomópont felújítása

Az M85 autóút mentén a tervezett telekalakítások alapján pontosításra kerültek az övezethatárok, szabályozási vonalak, javasolt telekhatárok. A megszűnő telekhatárookra megszüntető jeleket rajzolt fel a tervező. Ahol az autóút keresztezi az alatta lévő vízfolyást, ott „híd, műtárgy” jelölést alkalmaz a terv az egyértelműsítés érdekében.

A településrendezési terv módosítása során Kapuvár város közigazgatási területén új beépítésre szánt területet nem jelöl ki az önkormányzat, ezért nem kell vizsgálni az Étv-ben foglalt követelményeknek való megfelelést.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény és az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.2.116 pontja alapján „A 862. számú főút Kapuvár és Beled közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel” nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projekt.

A megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmáról szóló feljegyzést Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő- testülete fogadja el.

A megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmáról szóló feljegyzés jelen határozat melléklete.

8. napirendi pont

Javaslat Kapuvár város településrendezési tervének módosítására környezeti értékeléshez kapcsolódó döntés (msz.: 22110)

Dukai Norbert bizottság elnöke: A napirendi pont ismertetésére felkérte Borsodi Tamás címzetes főjegyzőt.

Borsodi Tamás címzetes főjegyző: Ismertette, hogy a felújítás során a környezeti hatás elég jelentős ezért környezeti értékelést is kell készíteni.

Dukai Norbert bizottság elnöke: A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt. Szavazást indítványozott a határozati javaslatban foglaltakról. A szavazásban 6 fő vesz részt.

A Gazdasági Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

40/2023.(III.29.) GB. határozat:

A Gazdasági Bizottság javasolta a Képviselő-testületnek, hogy – mint kidolgozó - az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján a környezetvédelméért felelős közigazgatási szervek véleményének kikérésével döntsenek úgy, hogy a településrendezési eszközök módosításának környezeti hatása jelentős. Emiatt a környezeti értékelés kidolgozásra kerül.

9. napirendi pont

A Király-tó Óvoda és Bölcsőde, valamint a Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthona közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás jóváhagyása

Dukai Norbert bizottság elnöke: A napirendi pont ismertetésére felkérte Lugosiné Kelemen Judit gazdasági irodavezető asszonyt.

Lugosiné Kelemen Judit irodavezető: Ismertette, hogy az intézmények gazdasági szervezetét minden intézményünkénél a Király-tó Óvoda és Bölcsőde gazdasági szervezete látja el. Van ilyen munkamegosztási megállapodása a Rábaközi Művelődési Központtal, a Nyitott Kapu-vár Térségi Szociális Központtal, most pedig lesz a Kapuvári Bentlakásos Idősek Otthonával is. Ezt a jelenlegi szabályok szerint elkészítették és megküldésre került a bizottság és Képviselő-testület részére. Az anyag tartalma jobbra ellenjegyzési és kötelezettségvállalási kérdések leszabályozását tartalmazza.

Szabó Zoltán Ferenc képviselő: Ha jól értem, akkor a Király-tó Óvoda és Bölcsőde gazdasági szervezeténél van gazdasági és pénzügyi ügyintéző, akik rendelkezésre állnak szerződés szerint az új intézmény könyvelésére. Az ügyviteli részt nem viszik?

Lugosiné Kelemen Judit irodavezető: Az ügyviteli rész nem ott lesz, csak a könyvelés, költségvetés készítés, pénzbeszedés.

Szabó Zoltán Ferenc képviselő: A létszám nem változik?

Lugosiné Kelemen Judit irodavezető: Egy fővel, ami az eredeti költségvetésbe már beállításra került és ő kimondattan az intézményhez kapcsolódó feladatokat látja el.

Dukai Norbert bizottság elnöke: A napirendi ponttal kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt. Szavazást indítványozott a határozati javaslatban foglaltakról. A szavazásban 6 fő vesz részt.

A Gazdasági Bizottság egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

41/2023.(III.29.) GB. határozat:

A Gazdasági Bizottság javasolta a Képviselő-testületnek, a Király-tó Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával, valamint az egységes szerkezetű Szervezeti és Működési szabályzat 2023. április 1-jei hatálybalépésével az előterjesztésnek megfelelően értsenek egyet.

A Képviselő-testület kérje fel a város polgármesterét, hogy a döntésről az intézmény vezetőjét értesítse.

10. napirendi pont

Egyebek

Dukai Norbert bizottság elnöke: A bizottság részéről egyéb ügy nem merült fel. A bizottság elnöke az ülést bezárta.



**Dukai Norbert
bizottság elnöke**

k.m.f.



**Nagy-Cserpes Anna
képviseelő**



**Lugosiné Kelemen Judit
irodavezető**

Jegyzőkönyvet készítette:

Kránitzné Horváth Anikó

A Képviselő-testület által is tárgyalt előterjesztéseket mellékletként a Képviselő-testületi jegyzőkönyvhöz csatoljuk.



Kapuvár Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági Bizottsága

☒ 9330 Kapuvár, Fő tér 1.

VF/23-4/2023.

J E L E N L É T I Í V

a 2023. március 29. napján megtartott
Gazdasági Bizottság üléséről

Dukai Norbert elnök

.....
Dukai Norbert

Nagy-Cserpes Anna képviselő

.....
Nagy-Cserpes Anna

Császár Vajk képviselő

.....
Császár Vajk

Ferencz Tamás Gergő képviselő

.....
Ferencz Tamás Gergő

Szabó Zoltán Ferenc képviselő

.....
Szabó Zoltán Ferenc

Véghelyi József Ferencné bizottsági tag

.....
Véghelyi József Ferencné

Fábián Imre bizottsági tag

.....
Fábián Imre

Dr. Puhl Imre bizottsági tag

.....
Dr. Puhl Imre

Hámori György polgármester

.....
Hámori György

Dr. Hoffer Imre alpolgármester

.....
Dr. Hoffer Imre

Tóth Imre alpolgármester

.....
Tóth Imre

Borsodi Tamás címzetes főjegyző

.....
Borsodi Tamás

Pintér Róbert aljegyző

.....
Pintér Róbert

Lugosiné Kelemen Judit irodavezető

.....
Lugosiné Kelemen Judit

Vertetics István csoportvezető

.....
Vertetics István

Kránitzné Horváth Anikó jkv. vezető

.....
Kránitzné Horváth Anikó

.....
Kránitzné Horváth Anikó

J E L E N L É T I Í V

a 2023. március 29. napján megtartott
Gazdasági Bizottság üléséről

Meghívott vendégek

„JÓSZÍV” Temetkezési Kft.


Nagy Csaba ügyvezető

Tóth Csaba CEO Kiv. VRR




„JÓSZÍV” Temetkezési Kft.

Horváth István kirendeltségvezető



Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

Pászli Tibor ügyvezető



KAPUKOM Kft.

Németh László ügyvezető



Kéz-Mű Nonprofit Közhasznú Kft.

Horváth Judit igazgató

