

**TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
HUMÁN BIZOTTSÁGA**

Ügyiratszám: 1/19-14/2022.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottsága **2022. május 25-én (szerda) 10.00 órai kezdettel** megtartott **nyilvános** üléséről

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme (8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

Jelen vannak:

Dr. Décey Sándor	bizottsági elnök
Horváthné Somogyi Ildikó	
Takács Gábor	
Tölgyes Zsolt	
Szabó Sándor	
Árvai Gábor	
Bertalan Csaba	bizottsági tagok

Távol maradt: -

Tanácskozási joggal: Dobó Zoltán polgármester, Puskás Ákos alpolgármester, Pass Sándor alpolgármester, dr. Iker Viktória jegyző, Frangné Ángyán Zsuzsanna aljegyző, Varga Béláné köznevelési és intézményi referens, Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető, Bakos Gáborné városfejlesztési és üzemeltetési irodavezető, Kovács Aliz általános igazgatási csoportvezető, Kranabeth Zoltán informatikus, Balogh Tímea Bernadett jegyzőkönyvvezető.

Meghívott vendégek közül részt vett: Horváth Zoltánné Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményvezetője.

Dr. Décey Sándor bizottsági elnök: Köszönti a nyilvános ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 7 tagja jelen van, a bizottság határozatképes, a nyilvános ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Takács Gábor bizottsági tagot. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra, majd javaslatát szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottsága 7 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

69/2022. (V. 25.) HB. H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottsága mai nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el és tárgyalja:

N A P I R E N D

- 1) **A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
- 2) **A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása a 2022. július 1 – 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
- 3) **Indítható óvodai csoportlétszám megemelése a Tapolcai Kertvárosi Óvoda székhelyintézményében**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

VEGYES ÜGYEK

NAPIREND TÁRGYALÁSA

- 1) **A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dr. Décsey Sándor bizottság elnöke: Kérdezi az előkészítésben részt vevő Schönherrné Pokó Ildikó – pénzügyi irodavezetőt, van-e kiegészíteni valója?

Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető: A 2021. évi zárszámadás a 2021. december 31-ig befolyt bevételeket és kiadásokat tartalmazza önkormányzati és intézményi szinten. A 2021. év a vírushelyzetre való tekintettel nem volt egyszerű, hiszen olyan jogszabályi környezetben kellett dolgozni az Önkormányzatnak, intézményeknek és gazdasági társaságoknak, ami jelentősen meghatározta a bevételi lehetőségeket, hiszen volt egy bevételi felső korlát, amit nem lehetett túllépni, nem lehetett emelni a helyi bevételeket. Mindezek ellenére Tapolca Város Önkormányzata biztosítani tudta a működéséhez szükséges bevételek beszedését, mind a helyi adók tekintetében, mind az egyéb bevételeinek tekintetében. Az Önkormányzat működőképessége biztosított volt, kötelező és önként vállalt feladatait teljes mértékben ellátta, likviditását meg tudta őrizni. A működési bevételek között az árutámogatások, a helyi adóbevételek és az egyéb bérleti díjakból származó bevételek szerepelnek. Ezeket a költségvetésbe tervezett szinthez képest közel 100 %-ban, adók esetében azt meghaladóan is tudták teljesíteni. Bevételi forrásai között szerepel felhalmozási célú bevételként az ingatlan értékesítés, ahol szintén többet tudtak teljesíteni, mint az eredeti célkitűzés volt, 100 millió forintos bevételt érték el ebből a jogcímből. Pályázati bevételekre is sikerült szert tenni. Két legjelentősebb pályázat a csapadéksatorna rekonstrukciós pályázat, illetve a közlekedés fejlesztés pályázat. Ezekből 650 millió forintot meghaladó bevételi forrásra tudott szert tenni az Önkormányzat, természetesen ezekhez saját forráskiegészítés is szükségessé vált, hogy a beruházásokat el tudják végezni, aminek egy része a 2022-es évre áthúzódik. A kiadási oldalon szintén tudták tartani az előirányzatokat. Mind az intézmények, mind a városüzemeltetés tekintetében megvalósultak azok a feladatok és célkitűzések, amelyeket év elején a tervezésnél az Önkormányzat meghatározott, illetve célul tűzött ki. Mind a civil szervezetek, mind a gazdasági társaságok támogatását tudták teljesíteni, amelyek

a városfejlesztési, városműködtetési feladatokhoz kapcsolódtak. A gazdálkodás eredményeképpen 1 milliárd 210 millió 187 ezer forint pénzmaradvány keletkezett, amelynek nagyrésze kötelezettséggel terhelt, hiszen a befolyt pályázati bevételek egy része a 2022-es évben kerül majd felhasználásra, illetve vannak olyan pénzmaradványból származó bevételek, amelyeket a 2022. évi költségvetésre ráépítettek, tehát gyakorlatilag minimális összeg az, amit szabad pénzmaradványként elkönnyvelhetnek. Az előterjesztés magas oldalszámát az indokolja, hogy vagyonskimutatást is kellett csatolni a zárszámadáshoz, ahol bemutatták tételesen az Önkormányzat és intézményeik tulajdonában levő vagyonelemeket, illetve a vagyonelembe átadott elemeket is. A vagyon tekintetében el lehet mondani, hogy 4%-al növekedett az Önkormányzat vagyona az előző évhez képest, itt is sikerült megőrizni, gyarapítani a rendelkezésre álló vagyoni állományt. Ezekkel a tartalékokkal, gazdálkodási adatokkal a 2021-es évet eredményesnek tekinthetik.

Dr. Décsey Sándor bizottság elnöke: Az előterjesztés 2. oldalán szerepel egy mondat: „2021. évben Tapolca Város Önkormányzata az állami támogatások felhasználásáról elszámolt és nettó módon 411.237 eFt összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett (köznevelési normatívák, szociális feladatok).” Tehát 411 millió 237 ezer forintot kell visszafizetni?

Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető: Nem, az 411 ezer 237 forint.

Dr. Décsey Sándor bizottság elnöke: Rendben, így már más.

Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető: A normatívákat sikerült olyan szinten beállítani az intézményekkel közösen, hogy szinte nem is keletkezett tartozás.

Dr. Décsey Sándor bizottság elnöke: Az előterjesztés 32. oldalán található a 4-es mellékletben a polgármesteri keret, ahol 2 millió 370 ezer forint szerepel, ami alá van bontva. Neki kétszeri átszámolás után is csak 2 millió 70 ezer forint jött ki. Előfordulhat, hogy kimaradt egy sor?

Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető: Nem, ezek teljesítési adatok, ott pedig előirányzati adatokkal számoltak, ami azt jelenti, hogy a következő évre kötelezettséggel terheltén áthúzódott még a kettőnek a különbözete, ami valószínű, hogy januárban kifizetésre került.

Dr. Décsey Sándor bizottság elnöke: Az előterjesztés 42. oldalának 8. mellékletében az ingatlanok értékesítése van felsorolva. Itt van olyan helyrajzi szám, ami többször, többféle összeggel szerepel. Részletfizetést jelent?

Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető: Igen.

Dr. Décsey Sándor bizottság elnöke: Tehát nem egyösszegben lett kifizetve, hanem részletekben, így a négy vagy öt sort összeadva jön ki a teljes vételár. Köszöni a kiegészítést. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?

Az előterjesztéshez kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, a bizottság elnöke a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő - testülete Humán Bizottsága 7 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottsága a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló rendelet-tervezetet **elfogadásra javasolja** a Képviselő – testületnek.

- 2) **A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása a 2022. július 1 – 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra**
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dr. Décsey Sándor bizottság elnöke: Kérdezi az előkészítésben részt vevő dr. Iker Viktória – jegyzőt, van-e kiegészíteni valója?

Dr. Iker Viktória jegyző: Köszöni nincs.

Dr. Décsey Sándor bizottság elnöke: A pandémia időszaka alatt nem lehetett emelni, most, július 1-től lehetne, de az a javaslat, hogy ne emeljenek, viszont fenntartják annak a lehetőségét, hogy 2023. január 1-től változtathatnak majd a bérleti díjakon. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?

Az előterjesztéshez kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, a bizottság elnöke a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő - testülete Humán Bizottsága 7 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottsága **elfogadásra javasolja** a Képviselő – testületnek, hogy a **nem lakás céljára szolgáló helyiségek** bérleti díját a 2022. július 1. - 2022. december 31. közötti időszakra a 196/2021. (XII.17.) Kt. határozatában megállapított bérleti díjakkal azonos összegben, az alábbiak szerint határozza meg:

Bérlemény- csoport	A	B	C
Díjővezet			
I.	17.160.-	6.200,-	3.520,-
II.	13.730.-	6.200,-	2.810,-
III.	10.380.-	6.200,-	2.080,-

Ft/m²/év

A Belvárosi Irodaházban alkalmazandó bérleti díj: 9.200.- Ft/m²/év

A bérleti díjhoz kapcsolódó szolgáltatási díj: 13.000.- Ft/m²/év

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében a felmerülő tényleges közös költséget a bérlő köteles megfizetni.

3) Indítható óvodai csoportlétszám megemlése a Tapolcai Kertvárosi Óvoda székhelyintézményében

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dr. Décsey Sándor bizottság elnöke: Kérdezi az előkészítésben részt vevő Varga Béláné – köznevelési és intézményi referenst, van-e kiegészíteni valója?

Varga Béláné – köznevelési és intézményi referenst: 2021. decemberében történt az indítható óvodai csoportok számának az engedélyezése. Azóta sok változás történt, többek között a Szivárvány Óvoda fenntartói jogának átadása. A beiratkozásnál már lehetett látni, hogy kevesebb gyermek iratkozik be, mert kevesebb óvodáskorú gyermek van. Ennek ellenére változatlanul népszerű a Kertvárosi Óvodában az egy, tiszta kisóvodásból álló csoport. Szülő részről is igény jelentkezett és talán az óvónők többsége is jónak tartja, hogy legalább egy óvodai csoport induljon Tapolca város területén, ami azonos életkorú gyermekekből áll. Kéri a bizottságot, hogy engedélyezze a hatodik csoport indítását. Sokkal egyszerűbb, konfliktusmentesebb a gyermekek csoportba történő beosztása így. Még így is az átlagszám körül vannak, 19-20-25-ös gyermeklétszámú csoportok vannak az óvodákban, ami jónak mondható.

Horváth Zoltánné a Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményvezetője: Igyekezett összeszedni és leírni a lehetőségeket. Nagyon szeretné, ha támogatná a bizottság a hat csoport indítását. Kérdésre szívesen válaszol.

Dr. Décsey Sándor bizottság elnöke: A harmadik táblázat mellékletében látja, hogy 34 fő jelentkezett a Kertvárosi Óvodába, amiből 20 fő lenne a tiszta kiscsoport és a maradék 14 főt osztanák el a három vegyes csoportba.

Horváth Zoltánné a Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményvezetője: Igen, mert arra is van igény.

Dr. Décsey Sándor bizottság elnöke: A 93 fő jelentkező a korábbi évekhez képest milyen szám?

Horváth Zoltánné a Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményvezetője: Jó.

Dr. Décsey Sándor bizottság elnöke: Stagnál?

Horváth Zoltánné a Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményvezetője: Igen, állandónak mondható.

Dr. Décsey Sándor bizottság elnöke: A dolgozói létszámot a plusz csoport érinti? Kell felvenni új munkaerőt vagy megoldható a mostani létszámmal?

Horváth Zoltánné a Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményvezetője: A mostani létszámmal megoldható.

Horváthné Somogyi Ildikó bizottsági tag: Szakemberként azt gondolja, hogy nem szabad elfelejteni, hogy a mai világban a pedagógusoknak a mai gyerekekkel nem egyszerű. Hangsúlyt kell helyezni arra, hogy hat csoport legyen azért, hogy a prevenció, az odafigyelés, a személyes odafordulás meg tudjon valósulni. Mind a fiatalok, a gyerekek, a szülők is, és későbbiekben az iskolában a pedagógusok is az előnyét tudnák ennek élvezni. Személyes odafordulás nélkül nincs nevelés-oktatás. Ez a döntés nagyon fontos, hogy hat csoport tudjon indulni a gyermekek érdekében.

Pass Sándor alpolgármester: Az Ügyrendi Bizottságból nincs itt senki, ahol megkérdezte intézményvezető asszonyt, - amit legyen kedves itt is megerősíteni - hogy alig van különbség az iskolába távozó és a Kertvárosi Óvodába jelentkező gyermekek létszáma között.

Horváth Zoltánné a Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményvezetője: Igen valóban, 39 kisgyermek megy iskolába és 35 gyermek iratkozott be az óvodába.

Dr. Décsey Sándor bizottság elnöke: Köszöni a kiegészítést. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e további kérdés, észrevétel?

Az előterjesztéshez további kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, a bizottság elnöke a határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő - testülete Humán Bizottsága 7 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

72/2022. (V. 25.) HB.

H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottsága **elfogadásra javasolja** a Képviselő – testületnek, hogy engedélyezze a hat óvodai csoport indítását a Tapolcai Kertvárosi Óvoda székhelyintézményében (8300 Tapolca, Darányi u. 5.).

Javasolja, hogy kérje fel az intézmény vezetőjét, hogy az óvodai csoportok kialakítását, a gyermekek csoportokba történő beosztását a képviselő-testületi döntésnek megfelelően végezze el.

VEGYES ÜGYEK

Több napirendi pont nem lévén Dr. Décsey Sándor bizottsági elnök megköszöni a nyilvános ülésen való részvételt, és azt 10:14 órakor bezárja.

K. m. f.



Dr. Décsey Sándor
bizottsági elnök



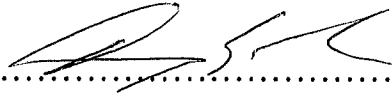
Takács Gábor
bizottsági tag
jegyzőkönyvhitelesítő

J E L E N L É T I Í V

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Humán Bizottsága

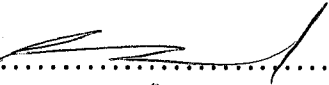
2022. május 25-i nyilvános ülésére

1. Dr. Décsey Sándor



.....

2. Horváthné Somogyi Ildikó




.....

3. Takács Gábor



.....

4. Tölgyes Zsolt




.....

5. Árvai Gábor




.....

6. Bertalan Csaba



.....

7. Szabó Sándor



.....

Tanácskozási joggal meghívottak, résztvevők
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
..... HUMAN Bizottsága

2022. MÁJUS 25.....-i
..... KILVÁNOS..... ülésére

Név:	Aláírás:
1. Horváth Zoltánné	Horváth Zoltánné
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.