

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról és az önkormányzati
intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996.(VI.26.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezéséről

A rendeletmódosítás keretében a 2018. évi zárszámadás költségvetést érintő tételeinek, a maradvány és az áthúzódó kötelezettségek nevesítésére, a költségvetés jóváhagyása óta hozott testületi döntéseknek, a központi intézkedéseknek és a céltartalékban tervezett egyes előirányzatoknak az átvezetésére kerül sor.

A költségvetés főösszege 36.299.562 e Ft-tal nő, melyet jellemzően a 2018. évi zárszámadási rendeletben megállapított maradvány és ehhez kapcsolódóan az áthúzódó bevételek és kiadások számbavétele eredményez. A jelentős előirányzat növekedést az előző évhez hasonlóan a több éves megvalósítású TOP projektek előfinanszírozása miatt magas maradvány és az állampapír visszavásárlás bevételi előirányzata, valamint ezek terhére beépülő célok tárgyévi és azt követő kiadási előirányzatai eredményezik.

B E V É T E L E K

Intézményi bevételek (2. melléklet)

Az intézményi bevételek előirányzata 360.281 e Ft-tal nő, melyből 171.980 e Ft a működési és 188.301 e Ft a felhalmozási célú bevétel.

Az államháztartási számvitel 2014. évi módosítását követően az alulfinanszírozás már nem része az intézményi maradványnak, emiatt az intézmények többségénél a maradvány nem nyújt elegendő fedezetet az áthúzódó kötelezettségekre. A zárszámadási rendeletben elfogadott maradvány elszámolás alapján az Önkormányzat a szükséges forrást államháztartáson belüli támogatásként biztosítja, ebből adódóan e jogcímen 360.281 e Ft-tal nő az intézményi egyéb bevételek összege.

A rendeletmódosítás során az intézményi támogatás előirányzata összességében 834.695 e Ft-tal nő, részben a bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék és a kulturális illetmény pótlék pénzügyi fedezetére kapott központi támogatás átadása és a céltartalékból részönkormányzati keretek, valamint a tartalék keret terhére biztosított támogatások átvezetésének hatására. Emellett jelentős összegű az intézmények kezdeményezésére a 2018. évi szabad maradvány terhére a zárszámadási rendelet 10.d. mellékletében meghatározott célokra lebontott forrás.

Önkormányzati bevételek (1. melléklet)

Az önkormányzat működési célú bevételi előirányzata - a működési célú kölcsön visszatérüléssel együtt - összességében 622.828 e Ft-tal nőtt, melyből 300.000 e Ft a napelem-park kapcsán megfizetett telekadó többletbevétel.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozásához igényelt támogatás összességében 27.759 e Ft-tal nő, a 2018. december havi áthúzódó bérkompenzáció, a szociális ágazati, valamint aktuális illetmény pótlék kifizetéséhez kapott forrás számbavétele miatt.

A működési központi támogatások előirányzata a közszférában dolgozók tárgyévi bérkompenzációjához kapott támogatás, valamint köztisztviselői illetményalap helyi hatáskörben legalább 20 %-kal megemelt mértékének kifizetéséhez a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás keretében biztosított forrás beépítése miatt emelkedik.

A működési célú támogatásértékű és az átvett pénzeszközök előirányzata 155.850 e Ft-tal nő. A likviditási terv alapján finanszírozott TOP projektek (Kaposvár Malom és Kertalja utca, a Kaposvár Füredi úti iparterület infrastrukturális fejlesztése) előző évben nem teljesült bevételeinek beépítése mellett számolunk a hat megyei jogú város együttműködése keretében megvalósuló ELENA Projekt előkészítésére, tervek kidolgozására kapott támogatási előleggel. A fentiekén túl beépülnek a költségvetésbe az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól a hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági környezettudatos szemléletformálásra, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumától az Aréna megnyitó ünnepségéhez elnyert támogatások. Itt jelenik meg a 14.675 e Ft összegű intézményi befizetési kötelezettség, azon költségvetési szervek vonatkozásában ahol a jóváhagyott maradvány meghaladja a kötelezettségvállalások összegét.

A működési célú bevételek és az egyéb sajátos bevételek 26.314 e Ft-os emelését az áthúzódó bérleti díj beemelése mellett parkoló megváltás, valamint a decemberi adventi rendezvények, vásár kapcsán teljesült vállalkozói befizetések számbavétele eredményezte.

Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat felhalmozási bevételei az áthúzódó bevételek, valamint az áthúzódó felhalmozási kiadások után visszaigényelhető ÁFA beépítésének és a költségvetés elfogadását követően elnyert támogatások következtében összességben 4.624.274 e Ft-tal nőnek.

A felhalmozási célú ÁFA megtérülés döntő részben a szennyvíztisztító telep fejlesztése, a Dorottya ház és a történelmi városmag rekonstrukciója projektek valamint a víziközmű fejlesztések után visszaigényelhető forgalmi adó beépítése következtében 1.853.238 e Ft-tal nő.

Az önkormányzati felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d melléklet) 1.197.264 e Ft-os növekedésének oka a KOMÉTA befektetés 2018 évi hozamának, és a részvény visszavásárlás ellenértékének áthúzódó összege, amit a társaság 2019. évben fizetett meg.

A fejlesztési célú központi támogatások (1/b melléklet) 546.404 e Ft növekedése a 2018 évről áthúzódó vis-maior támogatások, valamint a Modern Városok Programban oktatási és innovációs képzőközpont létrehozására elnyert 500.000 e Ft támogatás következménye.

A támogatás értékű felhalmozási bevételek előirányzata (1/c melléklet) 907.386 e Ft-os növekedését a szennyvíztisztító telep fejlesztésének áthúzódó KEHOP és önerő kiegészítő támogatásának és a Füredi úti, valamint Malom és Kertalja utcai iparterületek infrastrukturális fejlesztésének áthúzódó TOP támogatásának beépítése okozza.

A felhalmozási célú, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök (1/c melléklet) előirányzata 120.000 e Ft-tal nő a konferencia és wellness hotel tervezésére elnyert támogatás beépítése következtében.

K I A D Á S O K

Intézményi kiadások (3. melléklet)

Az intézményi kiadások előirányzata 2.706.639 e Ft-tal nő, ezen belül a működési célú kiadások előirányzata 892.155 e Ft-tal, míg a felhalmozási célú kiadások előirányzata 1.814.484 e Ft-tal emelkedik.

Az intézményi kiemelt előirányzatok növekedését döntően a zárszámadási rendeletben kiemelt kiadási előirányzatokra jóváhagyott kötelezettségekkel terhelt több mint 1,7 milliárd Ft összegű intézményi maradványok átvezetése eredményezte. Emellett a céltartalékból lebontott előirányzatok (rendezvényekre, részönkormányzati keretektől különböző célokra, a garantált bérminimum és a minimálbér emelés többlet kiadásainak fedezetére, a Városgondnokság részére a kórház déli tömb parkoló beruházás megvalósítására, a Sportközpontnak a jégcsarnok megvásárlásához szükséges önrész), illetve a bérkompenzációra, szociális ágazati és kulturális illetmény pótléokra kapott központi támogatások terhére történő átvezetésekre kerül sor.

A zárszámadás 10.d. melléklete tartalmazta az intézmények maradvány elszámolásáról készült ellenőrzési jelentésben az elvonásokkal és kiutalatlan intézményi támogatással korrigált szabad pénzmaradvány terhére, a biztonságos működéshez szükséges felújítások, beszerzések pénzügyi fedezetének biztosítását. Emellett az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan pozitív döntés született az intézményeknél keletkezett szabad személyi maradvány 50 %-nak a közalkalmazotti szférában - a pedagógus és az intézményvezetők kivételével – egyszeri, differenciált bérkiegészítés formájában történő biztosítására. A javasolt visszapótlások jelen rendeletmódosításban lebontásra kerültek az intézmények részére.

A költségvetési rendeletmódosítás során a fentiekben nevesített változások hatására az intézmények személyi juttatási előirányzata 344.129 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 90.208 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 442.871 e Ft-tal, az egyéb működési támogatások előirányzata 14.947 e Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzata 1.114.685 e Ft-tal, míg a felújítási kiadásoké 699.799 e Ft-tal emelkedik.

Önkormányzati működési kiadások

Az önkormányzat működési kiadási előirányzata összességében 2.969.008 e Ft-tal nő, döntően a 2018. évi maradvány, valamint az Önkormányzati Magyar Államkötvény visszavásárlásból származó bevétel terhére beemelt áthúzódó kiadások hatására. A kiemelt előirányzatoknál az áthúzódó kiadásokon kívül jelentkező jelentősebb tételeket mutatjuk be.

A dologi kiadások előirányzatának emelkedését a költségvetési rendeletben kapott felhatalmazás alapján a tartalék keret terhére történt rendelkezések átvezetése - melyek az átruházott hatáskörben hozott döntéseknél tételesen bemutatásra kerülnek -, korábban hozott testületi döntések miatti módosítások (pl. Kaposvári Labdarúgó Kft támogatási jogcímének változása szponzori támogatás helyett de minimis támogatás) eredményeztek. Ugyanakkor beépültek a rendeletbe a bevételeknél már jelzett támogatásokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatok (pl. Innovációs és Technológiai Minisztériumtól a hulladékgyűjtéssel

kapcsolatos szemléletformálásra, az ELENA projekt előkészítésére, a Modern Városok Projekt keretében Oktatási és innovációs műhely létrehozására).

Az államháztartáson belüli támogatások előirányzatán belül a Kaposvár-Sántos Szociális Intézményfenntartó Társulás részére - hasonlóan az önkormányzati fenntartású intézmények esetében nyújtott támogatásokhoz - a bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék, a garantált bérminimum és a minimálbér emelése, valamint az ehhez kapcsolódó rehabilitációs hozzájárulás mértékének emelése miatt szükséges többlet források lebontására, valamint a Kaposvári Szociális Központ maradvány elszámolása miatti átadások beépítésére kerül sor. Ugyanakkor államháztartáson belüli átadásként jelenik meg az Önkormányzatnál az intézmények maradványából nem fedezett kötelezettségekhez szükséges forrás biztosítása. Az államháztartáson kívüli átadások előirányzata az átruházott hatáskörben hozott döntések, valamint testületi határozatok és céltartalékból való átvezetések (pl. Youth Football Fesztivál) hatására változik.

Az előterjesztés 4/c. mellékletében pótigényeket terjeszttek a Közgyűlés elé. Részönkormányzati kezdeményezésre támogatom az Együd Árpád Kulturális Központ telephelyein rendezvények, foglalkozások szervezéséhez kényelmesebb körülmények biztosítása érdekében 450 db szék beszerzését, az ehhez szükséges pénzügyi fedezet részben az Együd Kulturális Központ, részben a Kaposvári Humánszolgáltatási Központ szabad pénzmaradványában rendelkezésre áll, javasolom a hiányzó forrás biztosítását. A Bene Ferenc Akadémia működésének pénzügyi feltételeit kedvezőtlenül befolyásolja az MLSZ akadémiai támogatási rendszerének módosítása, a forrás hiány enyhítésére 20 millió Ft többlet támogatás biztosítását javasolom.

A Kaposvári Labdarúgó Kft a 2018/2019-es TAO pályázatában pálya karbantartó gépek beszerzése mellett kisebb összegben a vendég szektor lelátó mögötti terület térkő burkolattal történő kialakítását tervezi. Emellett a pálya szakhatósági bejárása során a Rendőrség az esetleges rendbontások megakadályozása érdekében kisebb átalakításokat írt elő. A Kft vezetése az önkormányzati tulajdonú stadion épület felújítási, illetve a pálya üzemeltetéshez kapcsolódó eszközbeszerzési 11.664 e Ft önerejéhez kéri az Önkormányzat támogatását. Javasolom, hogy a testület biztosítsa a Kft részére a TAO támogatásból megvalósuló fejlesztések és a biztonsági feltételek megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet de minimis támogatásként.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadásoknál a céltartalékból átcsoportosítottuk az európai uniós támogatású projektek 2019. évi ütemeit, beépítettük az áthúzódó feladatokat és az időközben hozott döntéseket.

Az áthúzódó feladatok és átruházott hatáskörű döntések beépítésének hatására az intézmény felújítás előirányzata (5. melléklet) 2.686.966 e Ft-tal, a lakás, nem lakás célú ingatlanok felújítási előirányzata (6. melléklet) 154.637 e Ft-tal, a víziközmű felújítások előirányzata (8. melléklet) 179.844 e Ft-tal növekszik.

Javaslatot teszek az út-, híd-, járda felújítások előirányzatának (7. melléklet) 118.400 e Ft-tal való felemelésére és a 7. melléklet szerint a keretösszegeből megvalósítandó feladatokra. A keret emelés és az áthúzódó feladatok beépítésének hatásaként az előirányzat 222.059 e Ft-tal nő.

A felhalmozási kiadások előirányzatai (9. sz. melléklet) között megjelennek a költségvetésben a TOP és a Modern Város projektek 2018 évről áthúzódó és 2019 évi előirányzatai. Javaslatot

teszek a közlekedési beruházások között pótigényként az Arany J. u. 10 számú épülethez bejáró út, a Szalai Fruzsina utcában forgalom lassító, és az Orgona utcában új parkoló építésére. Előzők és az időközi döntések beépítésének együttes hatásaként a felhalmozási kiadások előirányzatai 25.007.093 e Ft-tal növekednek.

Céltartalékok (10. melléklet)

A céltartalékok előirányzata 2.014.699 e Ft-tal nő, jellemzően az áthúzódó kiadások, ezen belül is a KOMÉTA részvények visszavásárlásából származó bevétel infrastrukturális fejlesztésekre történő elkülönített keretek beépülése eredményeként. A céltartalékból a jelen rendeletmódosítás keretében lebontásra kerülnek a részönkormányzati keretből jóváhagyott támogatások, a rendezvények kiadásaihoz szükséges források, a garantált minimálbér és bérminimum emelése miatti többlettámogatás, a Városgondnokság részére a zártkerti utak felújításához biztosított önkormányzati forrás. A rendeletmódosítás átvezetéseit követően a felhalmozási célú tartalék keret összege 213.955 e Ft-ra, míg a működési tartalék keret 176.575 e Ft-ra módosul.

Európai Unió támogatással megvalósuló programok (11. melléklet)

Az uniós projektek megvalósítási időszakára vonatkozó teljes költségvetését tartalmazza a melléklet. A kiadások a tárgy évet megelőző kiadásokra, a 2019. évi, és azt követő évek kiadásaira lettek megbontva. A bevételek esetében egy projekt (TOP-6.1.5 Kaposvár Malom és Kertalja utcai infrastruktúra fejlesztése) kivételével minden támogatási előleg 2019. év előtt megtervezésre került.

Költségvetést érintő egyéb kérdések

Közalkalmazottak részére béren kívüli juttatás biztosítása

Az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetés szabályait Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 29/1996.(VI.26.) önkormányzati rendelete szabályozza. Időközben a munkahelyi étkeztetés feltételei jelentősen megváltoztak, emiatt indokolt a rendelet hatályon kívül helyezése és a közalkalmazottak részére eddig biztosított bruttó havi 4.000 Ft/fő étkezési hozzájárulás biztosításának a költségvetési rendeletben történő szabályozása.

Javasolom, hogy a testület a közalkalmazottak részére a korábbi havi 4.000 Ft/fő étkezési hozzájárulás helyett Széchenyi Pihenő Kátyára havi 6.000 Ft/fő béren kívüli juttatást hagyjon jóvá.

Sportlétesítmények üzemeltetéséről

A Közgyűlés 243/2017. (XII. 21.) önkormányzati határozatával döntött kaposvári 4364/10 hrsz. alatt felvett, természetben 7400 Kaposvár, Arany János utca sportkomplexum, 9.519 m2 területű, kivett sportszernak (jégcsarnok) látvány-csapatsportot támogató adókedvezményből történő megvásárlásáról, amelyhez a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére, a pályázat nyertessége esetén az elnyert támogatás függvényében a kötelező mértékű önerőnek megfelelő összeget, de legfeljebb 210.000 e Ft-ot biztosított.

A jégcsarnok megvásárlására sikeres Tao kérelmet nyújtott be az intézmény, a Tao keret feltöltésre került, a sportlétesítmény tulajdonosa a CIB Lízing Zrt/Lízingbeadó hozzájárult a létesítmény megvásárlásához.

A jégcsarnok adásvételi szerződése aláírásra került, a vételárát a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola megfizette, amelyhez átutaltuk a szükséges önerőt.

Az ingatlanra vonatkozó tulajdonosváltást az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül a földhivatal bejegyzi, ezt követően történik meg a birtokbaadás, előreláthatólag április végére és ettől az időponttól üzemelteti a Sportközpont a létesítményt.

A létesítmény üzemeltetéséhez a Sportközpont elkészítette előzetes költségvetését, figyelembe véve a meglévő dolgozói állományt 3 fő új álláshely létesítésének engedélyezését kérte. Az álláshelyek 2019. évi fedezetűl 5.987 e Ft személyi, valamint 1.184 e Ft szociális hozzájárulási adó előirányzat biztosítását javaslom. A jégcsarnok működtetésének dologi kiadása előzetes számítások alapján, éves szinten bruttó 40.000 e Ft. A várható éves bevétel a korábbi működési adatok alapján bruttó 61.000 e Ft. A 2019-ben jelentkező időarányos dologi kiadás bruttó 27.482 e Ft, a bevételek időarányos összege 30.500 e Ft.

Az Aréna közelgő átadása kapcsán is szükséges dönteni a sportlétesítmény üzemeltetési feltételeiről. A 2019. január 1-től hatályos társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján lehetőség van sportcélú ingatlan működési veszteségeinek finanszírozására Tao támogatásokból. A sportági szövetségek még nem írtak ki a 2019/2020 évadra vonatkozó pályázatokat, de erre felkészülve javaslom, hogy az Arénát a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola működtesse.

A Sportközpont meglévő dolgozói létszámával tervezzük üzemeltetni a létesítményt azzal, hogy a 2 műszaki álláshely esetében a képzettebb szakemberek felvételét lehetővé téve, valamint a vezetői bérek rendezése érdekében többlet személyi forrást biztosítsunk az intézménynek, melynek éves költsége 7.320 e Ft személyi és 1.427 e Ft szociális hozzájárulási adót többletforrást jelent. Jelenleg négy takarító 6 órában takarítja a létesítményeket. Javaslom a megnövekedett takarítandó felületek miatt a 4 fő jogviszonyának 8 órára történő kiegészítését, valamint további 1 fő takarítói álláshely biztosítását. Az új takarítói álláshely valamint a 6 órás jogviszonyok 8 órára történő kiegészítésének éves személyi költsége 4.170 e Ft, amelyet 821 e Ft szociális hozzájárulási adó terhel.

Az üzemeltetés kapcsán jelentkező dologi költségek finanszírozására 20.000 e Ft biztosítását javaslom azzal, hogy a tényleges költségek, valamint az üzemeltetési Tao támogatás ismeretében vizsgáljuk felül a szükséges önkormányzati támogatás összegét.

A jégcsarnok üzemeltetésével és telephelyként történő feltüntetésével az intézmény alapító okiratának módosítására teszek javaslatot.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8/A. § (2) bekezdése és a 11. § (7) bekezdése, valamint a 111. § (26) bekezdése értelmében az alapító, módosító, illetve a megszüntető okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványok szerint kell elkészíteni, így kerül sor a Jégcsarnok telephelyként történő beemelésére.

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát (1. függelék) és módosító okiratát (2. függelék) az előterjesztéshez csatoltuk, melyekben félkövér dőlt betűkkel jelöltük a változásokat.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatban részletezett módosítással fogadja el a költségvetési szerv alapító okirat módosítását, valamint az üzemeltetéshez szükséges források összegéről és az álláshelyek számáról döntsön.

ELENA projekt létszám

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 148/2016. (VIII. 29.) határozatával döntött arról, hogy konzorciumi vezetőként pályázatot nyújt be ELENA projektfejlesztési támogatás elnyerése iránt, és konzorciumi megállapodást ír alá Tatabányával, Zalaegerszeggel, Veszprémmel, Szombathellyel és Dunaújvárossal a projekt megvalósítására. A konzorciumi megállapodás aláírására 2016. október 20-án került sor. Az ELENA program az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank (EIB) 2012-ben indított közös támogatási eszköze, amelynek célja, hogy támogassa a helyi közösségeket a megújuló energia, az energiahatékonyság és a közlekedés területén tervezett beruházások előkészítésében.

A pályázat alapján 2018 év végén támogatási szerződést írtunk alá 1.059.980.598 Ft összegű projektre.

Az ELENA projektfejlesztési tevékenységek végrehajtására 36 hónap áll a projektrésztvevők rendelkezésre, amely során a mindenkori projektgazda (Kaposvár) felügyelete alatt álló projektmenedzsment szervezi és koordinálja a feladatokat. A projektfejlesztésben résztvevő tagvárosok által delegált projektmenedzserek a projektgazda alkalmazásában látják el feladataikat, amelyhez szükséges 10 fő álláshely (városonként két fő) biztosítása. Önkormányzatunk két meglévő kolléga munkájával teljesíti a projektfejlesztésben vállalt feladatait. A városonkénti projektvezetők és asszisztensek bérére a projektfejlesztésre kapott támogatás, valamint a tagvárosonként biztosított önerő nyújt fedezetet a konzorciumi együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján.

Fentieket figyelembe véve javaslom, hogy az Önkormányzat részére határozott időre 10 álláshelyet hozzunk létre.

Informatikai és Innovációs Képzőközpont üzemeltetéséről

A Modern Városok program keretében június 30.-ig készül el a Kórház déli épülettömbben a volt anyaépület helyén az Informatikai és Innovációs Képzőközpont épülete. Az épület üzemeltetését, annak elkészültekor a jelenlegi közszolgáltatási szerződés módosításával és a feladatokhoz szükséges források biztosításával a Kaposvári Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.-nek kívánjuk átadni. Annak érdekében, hogy az épületet mielőbb rendeltetésszerűen használni lehessen, a Társaságnak már most meg kell kezdenie az előkészítő, szervező munkákat (lehetséges bérlők felkutatása, közműszolgáltatóktól ajánlatok kérése, stb).

Ezért kérem a Közgyűlést, hogy bízza meg a Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft.-t az Informatikai és Innovációs Képzőközpont üzemeltetését előkészítő feladattal.

Átruházott hatáskörben hozott döntések

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.5.) rendelet 13. § (2) bekezdése a magyar önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a hatáskörömbbe utalt döntés értékhatárát 200 millió Ft-ban határozta meg.

Ezen felhatalmazás alapján az elmúlt időszakban az alábbi döntéseket hoztam:

<u>2018 évi általános tartalék maradványa terhére:</u>	ezer Ft.
- MLSZ Pályaépítési Programjához talajtechnikai szakvélemény készítése	1 143
- A Dorottya ház kulturális, turisztikai célú hasznosítása új kiállítási koncepció szerinti installáció megvalósításához a meglévő építészeti és szakági tervek átdolgozása	2 520

- Városgondnokság részére a Berzsényi parkba 9 db ülőpad beszerzésére (2.717 e Ft), a játszótér melletti vizesblokk festésére (319 e Ft) támogatás	3 036
- Városgondnokság részére a Jutai Úti Tagóvoda bejárata előtti területen gyalogjárda és gépjárműbehajtó felújítására	4 051
- R67 jelű gyorsút Kaposvár-Kaposfüredi körforgalom villamos energia ellátási költségei	2 538
- Deseda kerékpárút Látogatóközpont elkerülő szakasz kialakításához hiányzó fedezet	63
- Városgondnokság részére a nagyobb beruházások kapcsán közterületre kiültetendő közel 570 db fa támaszának költségeihez támogatás	6 555
- A Deseda tavi túrakenu útvonal használatához kapcsolódó vízi sporteszközök és egyéb eszközök szállítási feladatainak ellátása tárgyú adásvételi szerződéshez önkormányzati támogatás megelőlegezése	10 907
- I. világháborús emlékművek felújítása pályázat kapcsán felmerült többletköltség.	351
- Kaposvári 7141/A/1 hrsz-ú és 7673/A/5, 7669/A/4 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására	9 700
- Csiky Gergely Színház részére többlettámogatás	29 840
- Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére a jégcsarnok megvásárlásának 30%-os önrészához hiányzó fedezet 4505 e Ft	4 505
- Téli rezsicsökkentés keretében fűtőanyag beszerzéssel összefüggő többletkiadások (fa brikett kiszállítási és adminisztrációs költségek, PB gázpalack csere többletköltség és járulékok)	769
- Somogy Megyei Rendőr Főkapitányság részére támogatás a 2019. szeptember 27.-én a Szivárvány Kultúrpalotában megrendezendő program bérleti díjára	35
- A Kaposvár területén működő, társasági adó hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek adatait tartalmazó adatszolgáltatás teljesítéséért	347
- A Noszlopy u. 5. irodaház átköltöztetése kapcsán felmerülő kiadásokra	4 000
- Együd Á. Kulturális Központ részére támogatás a 2019. április 18-i fellépés költségeire	1 730
- Zselic Vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület részére elektromos kerékpár megosztási rendszer megszüntetése miatt fel nem használt pontok pénzügyi elszámolására	204
- Városgondnokság részére a GINOP keretében foglalkoztatott 3 fő 2019. november 30-ig történő továbbfoglalkoztatásához támogatás	5 302
- Óvodák részére Kaposvár város zászlajának elkészíttetési költségeire	152
- Nemzeti Regatta - Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja rendezvényen a Kaposvár Várost képviselő csapat nevezési díja	127
- Kapos Art Képző és Iparművészeti Egyesület részére az egyesület működéséhez támogatás	600
- A kaposvári kötődésű és közösségünket tevékenységével erősítő Paris Anella, Dobossy Elek és Vörösmarty Magda hamvai Budapestről Kaposvárra szállításával és újratemetésével kapcsolatos kiadások	450
- A Dunántúli Református Egyházkerület részére Bellai Zoltán református lelkész, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöki tanácsadója, Kaposvár város díszpolgára temetési költségei 50 %-ának megfelelő összegű támogatás	220
- Környezetvédelmi referens képzési költségeire	165

- | | |
|---|-----|
| - Fésűs Éva díszpolgár temetési költségeinek fedezetére | 558 |
| - Life Integrált Projekt fordítói költségének fedezete | 476 |

EU-s projektek projektmenedzsmentjének bér és járulék kiadásai terhére

- | | |
|---|-------|
| - Az önkormányzati kiemelt beruházások folyamatos műszaki ellenőrzése, esetlegesen felmerülő problémák kezelése, engedélyezési eljárásban való közreműködés tárgyában L. Balogh Krisztina részére megbízási díj | 2.151 |
|---|-------|

Pályázatok előkészítése, tervezési keret terhére:

- | | |
|--|-------|
| - A Gilice u. szennyvíz csatorna kiváltás tervezése | 1 715 |
| - Kaposvár Gróf Apponyi Albert U. Anna u. és Hársfa u. közötti szakaszán út és járda építmények műszaki felmérése ajánlata értékelési eljárása | 318 |

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az átruházott hatáskörben hozott döntéseimet utólagosan hagyja jóvá.

Kaposvár, 2019. április 7.

Szita Károly
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta:

- 1.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a hat megyei jogú város konzorciumi partnerségével megvalósuló ELENA projekt előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges humán erőforrás biztosítása érdekében tagvárosonként 1 fő projektvezető és 1 fő asszisztens álláshelyet, mindösszesen 10 álláshelyet létesít 36 hónap határozott időtartamra 2019. május 1-jétől előre láthatólag 2022. április 30-ig, de legfeljebb a projekt fizikai befejezésének időpontjáig. A személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó pénzügyi fedezete a projekt költségvetéséből kerül biztosításra.

Felelős: Szita Károly polgármester
 Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
 Határidő: 2019. június 30.

- 2.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvári Sportközpont és Sportiskolának 2019. május 1-től a Jégcsarnok üzemeltetéséhez 3 fő jégmesteri álláshelyet biztosít határozatlan időtartamra. Az álláshelyekhez 5.987 e Ft személyi és 1.184 e Ft szociális hozzájárulási adó fedezetet, a Jégcsarnok üzemeltetésének bruttó dologi kiadásaihoz 27.482 e Ft-ot biztosít. A tervezett bruttó bevétel időarányos összegét 30.500 e Ft-ban állapítja meg.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Határidő: 2019. június 30.

- 3.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolának 2019. május 1-től az Aréna üzemeltetéséhez 1 fő takarítói álláshelyet, a meglévő 4 fő 6 órás takarítói álláshelyeket 8 órára egészíti ki, valamint 2 fő műszaki álláshely minőségi cseréjéhez és a vezetői bérek rendezéséhez összesen 6.703 e Ft személyi és 1.312 e Ft szociális hozzájárulási adó előirányzatot biztosít. Az üzemeltetés dologi kiadásaihoz 20.000 e Ft-ot hagy jóvá, azzal, hogy a tényleges költségek, valamint az üzemeltetési Tao támogatás ismeretében felülvizsgálja az üzemeltetéshez szükséges önkormányzati támogatást.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Határidő: 2019. szeptember 30.

- 4.) A Közgyűlés a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola alapító okiratát az alábbi módosítással hagyja jóvá:

Az alapító okirat 1.2.2.. - A költségvetési szerv telephelye(i) - pontjába beépül a Jégcsarnok az alábbiak szerint:

„1.2.2.. - A költségvetési szerv telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Asztalitenisz csarnok	7400 Kaposvár, Zaranyi u.; Hrsz.: 4361/23
2	Kinizsi Edzőcsarnok	7400 Kaposvár, Kinizsi ltp; Hrsz.: 5381/58
3	Jégcsarnok	7400 Kaposvár, Zaranyi út 1. 4364/10 hrsz

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2019. június 30.

- 5.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. az Informatikai és Innovációs Képzőközpont üzemeltetését előkészítő feladatokkal, és felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló megállapodás aláírására.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Határidő: 2019. június 30.

- 6.) A Közgyűlés a magyar önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörébe utalt döntésekről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi.