

KIEGÉSZÍTÉS

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról és az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1966.(VI.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Út-, híd-, járda felújítások új induló keretösszege terhére felújítási célok nevesítése

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadásakor nem kerültek nevesítésre az új induló feladatok keretösszegéből megvalósítandó felújítási célok. A Műszaki és Pályázati Igazgatóság munkatársai felmérték a beérkezett igények műszaki tartalmát. Javasolom, hogy a rendeletmódosítás előterjesztésében szereplő 7. számú Út-, híd-, járda felújítások melléklet helyett a kiegészítéshez csatolt, az új célokat is tartalmazó (félkövér betűkkel jelölt) javított 7. mellékletet fogadja el a közgyűlés, azzal, hogy az új induló keretösszeget további 4,5 millió Ft-tal megemeli a céltartalékban elkülönített felhalmozási tartalék keret terhére.

Beruházási célok nevesítése

A költségvetési rendeletmódosítás 9. számú Felhalmozási kiadások mellékletébe az alábbi új célok beépítését javaslom:

	e Ft
Csomópont átépítés (Damjanich utca - Virág utca sarok)	5.200
Pécsi utca 126. szám előtt gyalogátkelőhely létesítése, 50 m járda építése	4.800
Cseri út - Erdősor utca kereszteződés gyalogátkelőhely létesítése	5.800
Répáspuszta 13938 hrsz-ú út (2-es utca) útépítés	13.500
Vak Bottyán utca járdaépítés tervezése (Kecelhegyi utca- Kőrösi Csoma S. utca között)	800
Lonkahegyi utca járdaépítés tervezés (Nyár utca - Lonkahegyi út között)	800
Piacsek bácsi utca útépítés tervezés	400
Temesvár utca légvezeték cseréje szigetelt vezetékre	3.000
Pécsi utca szalagkorlát cseréje a Rákóczi pályánál	4.200
Buszvárók helyének előkészítése	3.600
Mindösszesen	42.100

Javasolom, hogy a rendeletmódosítás előterjesztésében szereplő 9. számú Felhalmozási kiadások melléklet helyett a kiegészítéshez csatolt, a fenti célokat is tartalmazó (félkövér betűkkel jelölt) javított 9. mellékletet fogadja el a közgyűlés, azzal, hogy a célok megvalósításához szükséges 42.100 e Ft pénzügyi fedezetet a céltartalékban elkülönített felhalmozási tartalék keret terhére biztosítja.

Nyugati temetőnél parkoló kialakítása

A Jutai úton tervezett kerékpársávok elkészítése után nem lehet megállni, ugyanakkor a temetőt sokat erről az oldalról közelítik meg. A parkoló kialakításához a temető területén belül elegendő terület áll rendelkezésre, mely törtanyaggal való leszórását követően hosszabb távon biztosítja majd a kulturált parkolást. A kiépítés teljes költsége bruttó 6 millió Ft. Javasolom, hogy a közgyűlés támogassa a parkoló kiépítésének megvalósítását Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága kivitelezésében, melynek forrását a céltartalékban elkülönített felhalmozási tartalék keret terhére biztosítsa.

Cseri úti parkoló felújítása

A Kaposvári Közlekedési Zrt új cseri úti telephelyével szemben lévő - jelenleg is parkoló funkciót betöltő - területen 40 db parkolóhely kialakítására merült fel igény. Javasolom, hogy a feladatot Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága végezze el, melyhez biztosítsa a közgyűlés a várható 4,2 millió Ft bekerülési költség pénzügyi fedezetét a céltartalékban elkülönített felhalmozási tartalék keret terhére.

Kaposvári Sporthorgász Egyesület támogatása

Az egyesület vezetője a desedai busa pusztulás miatt a haltetek elszállítása és ártalmatlanítása kapcsán az idei évben az egyesületnél várhatóan 3,4 millió Ft kiadás merül fel, mely pénzügyi fedezetének biztosításához kérte az Önkormányzat segítségét. Javasolom, hogy a közgyűlés a Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére a haltetek elszállítási és ártalmatlanítási kiadásaihoz 1 millió Ft támogatást biztosítson a céltartalékban elkülönített működési tartalék keret terhére.

Kaposvári Jézus Szíve Plébánia támogatása

Plébános úr megkeresésében tájékoztatott arról, hogy a templomban napkollektorok telepítésével tervezett fűtés korszerűsítésére pályázaton 10 millió Ft-ot nyertek, azonban a templom műemlék jellegének figyelembe vételével megvalósuló beruházás várható költsége 15 millió Ft. Plébános úr a hiányzó forrás biztosítását kérte. Javasolom, hogy a közgyűlés a Kaposvári Jézus Szíve Plébánia részére a templom fűtés korszerűsítésére 5 millió Ft támogatást biztosítson a céltartalékban elkülönített felhalmozási tartalék keret terhére.

Kaposvári Jégcsarnok Kft működési támogatásának kivezetése

A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola TAO támogatásból és az önerő önkormányzati forrásból történő biztosításával megvásárolta a Jégcsarnokot, emiatt az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében a Kaposvári Jégcsarnok Kft részére jóváhagyott 59.510 e Ft önkormányzati támogatásra nincs szükség, így a felszabaduló forrás összegével javasolom a céltartalékban elkülönített működés tartalék keretet megemlíteni.

Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Családsegítő és Gyermekjóléti Központ zárolt álláshely feloldása

2019. március 1-jei hatállyal módosult a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük

feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú melléklete, mely a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás formáinak szakmai létszám irányszámainak és létszámminimum normáit határozza meg. A módosítást követően minden család- és gyermekjóléti központban kötelező 1 fő szociális diagnózist készítő esetmenedzser álláshely létrehozása.

A Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Családsegítő és Gyermekjóléti Központjának engedélyezett szakmai álláshelyei közül 1 fő szociális munkás zárolt álláshely van, amelyre bért nem terveztünk. Az NM rendelet előírásának történő megfelelés érdekében javasolom a zárolás feloldását és az álláshely esetmenedzserre történő átminősítését. A személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó kifizetéshez szükséges előirányzatot az intézmény részére biztosítani szükséges.

Versenyuszoda üzemeltetéséről

A 10 pályás, 50 méteres, közel 800 fős nézőtérrel rendelkező új versenyuszoda kivitelezési munkái már a végéhez közelednek, így a tervek szerint a nagyközönség előtt a május 29-én startoló Ifjúsági Országos Bajnokságon debütál a korszerű létesítmény, de előtte még jön a főpróba május 11-12-én, a Csik Ferenc emlékversennyel. A közelgő átadása kapcsán 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, a sportszervezetek sportcélú ingatlanok üzemeltetésére is hívhatnak le támogatást. Az átadásra kerülő új uszoda, valamint a régi 50-es és 25 m-es medence működtetési költségeinek részben Tao forrásokból történő finanszírozásának egyetlen módja, ha a Kaposvári Vízilabda Klub, mint utánpótlásnevelést biztosító sportszervezet üzemelteti a létesítményeket. Az egyesülettel megkezdtük a tárgyalásokat, de a közelgő átadás miatt javaslom, hogy a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. üzemeltetésébe kerüljön az új sportlétesítmény azzal, hogy az egyeztetéseket követően az üzemeltető személye változhat. Az üzemeltetés költségeihez szükséges többlettámogatás összegét a tényadatok figyelembevételével a céltartalékban lévő, az átadásra kerülő új sportlétesítmények többletkiadásait finanszírozására szánt keret terhére javaslom elszámolás alapján a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. részére támogatásként biztosítani.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. többlettámogatásáról

A Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft közszolgáltatási szerződésében rögzítettek alapján az Önkormányzattól feladatellátásra kapott bevételeiről, valamint a gazdálkodás költségeiről minden évben köteles elszámolni. A 2018. évi gazdálkodási évben a szerződésben meghatározott feladatokkal összefüggő tevékenységek kiadásaira 50 millió Ft ellentételezést biztosítottunk.

Az elszámolható költségek és ráfordítások, valamint a szerzett bevételek figyelembevételével jelentős megtakarítást ért el a cég, 15.006 e Ft a túlkompensáció mértéke, amelyet a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak alapján a tevékenységéről szóló éves írásbeli beszámolót követő 15 napon belül köteles visszafizetni.

A Déli tömbben épülő informatikai képzőközpont üzemeltetésével kapcsolatosan a cég feladatai bővülni fognak, az üzemeltetésre vonatkozó felkészülések már megkezdődtek, amely további humán erőforrás igénybevételével jár, valamint az épület üzemeltetés költségeit is figyelembe véve 8.600 e Ft visszahagyását javaslom a 2018. évi túlkompensáció összegéből.

Kérem, a Közgyűlést a rendeletmódosítást a fenti kiegészítésekkel és határozati javaslatokkal fogadja el.

Kaposvár, 2019. április 17.

**Szita Károly
polgármester**

Határozati javaslat:

- 7) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Nyugati temető Jutai utcai oldalánál kialakításra kerülő parkoló kivitelezését Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága közreműködésével valósítja meg, melyhez a költségvetési szerv részére 6 millió Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2019 évi költségvetési rendelete céltartalékában elkülönített általános felhalmozási tartalék keret terhére.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Herczeg Attila városgondnokság vezető
Balogh Beáta igazgató
Határidő: 2019. december 31.

- 8) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Közlekedési Zrt új cseri úti telephelyével szemben lévő parkoló felújítási feladatainak lebonyolításával Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnokságát bízta meg, melyhez a költségvetési szerv részére 4.200 e Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2019 évi költségvetési rendelete céltartalékában elkülönített általános felhalmozási tartalék keret terhére.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Herczeg Attila városgondnokság vezető
Balogh Beáta igazgató
Határidő: 2019. december 31.

- 9) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Sporthorgász Egyesület részére a desedai busa pusztulás miatt a haltetemek elszállítási és ártalmatlanítási költségeihez 1 millió Ft támogatást biztosít az Önkormányzat 2019 évi költségvetési rendelete céltartalékában elkülönített működési tartalék keret terhére.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Határidő: 2019. május 31.

- 10) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Jézus Szíve Plébánia részére a Jézus Szíve templom fűtés korszerűsítéséhez a pályázatban nem finanszírozott kiadások fedezetére legfeljebb 5 millió Ft támogatást biztosít az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete céltartalékában elkülönített felhalmozási tartalék keret terhére.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Határidő: 2019. május 31.

- 11) A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete 4.a Egyéb szervezetek támogatása mellékletben a Kaposvári Jégcsarnok Kft részére jóváhagyott működési támogatását visszavonja és a 59.100 e Ft-tal a céltartalékban elkülönített működési tartalék keretet megemeli.

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

- 12) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság Családsegítő és Gyermekejóléti Központjában 2019. május 1-től 1 fő szociális munkás álláshely zárolását feloldja, az álláshelyen 1 fő szociális diagnózist készítő esetmenedzser foglalkoztatását engedélyezi. A Közgyűlés a személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez 2019. évben 1.631 e Ft forrást biztosít.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta gazdasági igazgató
Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens
Határidő: 2019. május 1.

- 13) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. üzemeltetésébe adja az új versenyuszodát és egyben felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására. A versenyuszoda 2019. évi működtetésének költségeit elszámolás alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének céltartalékában az „Átadásra kerülő új létesítmények többletkiadási” megnevezésű keret terhére biztosítja a Közgyűlés.

Felelős: Szita Károly polgármester
Közreműködik: Balogh Beáta igazgató
Határidő: 2019. december 31.

- 14) A Közgyűlés úgy határozott, hogy Kaposvári Gazdaságfejlesztési és Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi 15.006 e Ft-os túlkompensációjából 8.600 e Ft ellentételezést jóváhagy a Déli tömbben épülő informatikai képzőközpont üzemeltetési költségeihez.

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